

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44152	PEF nº 006/2023		4.039,85
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44152	PEF nº 006/2023	4.039,85	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44152	PEF nº 006/2023	4.039,85	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44152	PEF nº 006/2023		4.039,85
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44152	PEF nº 006/2023	4.039,85	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44152	PEF nº 006/2023		4.039,85
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44163	PEF nº 006/2023		2.071,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44163	PEF nº 006/2023	2.071,72	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44163	PEF nº 006/2023	2.071,72	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44163	PEF nº 006/2023		2.071,72
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44163	PEF nº 006/2023	2.071,72	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44163	PEF nº 006/2023		2.071,72
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44213	PEF nº 006/2023		2.175,30
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44213	PEF nº 006/2023	2.175,30	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44213	PEF nº 006/2023	2.175,30	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44213	PEF nº 006/2023		2.175,30
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44213	PEF nº 006/2023	2.175,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44213	PEF nº 006/2023		2.175,30
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44230	PEF nº 006/2023		1.553,79
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44230	PEF nº 006/2023	1.553,79	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44230	PEF nº 006/2023	1.553,79	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44230	PEF nº 006/2023		1.553,79
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44230	PEF nº 006/2023	1.553,79	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44230	PEF nº 006/2023		1.553,79
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44238	PEF nº 006/2023		517,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44238	PEF nº 006/2023	517,93	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44238	PEF nº 006/2023	517,93	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44238	PEF nº 006/2023		517,93
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44238	PEF nº 006/2023	517,93	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44238	PEF nº 006/2023		517,93
01/10/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44249	PAD Nº 0735/2023	33.385,00	
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44249	PAD Nº 0735/2023		33.385,00
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44249	PAD Nº 0735/2023	33.385,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44249	PAD Nº 0735/2023		33.385,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44249	PAD Nº 0735/2023	33.385,00	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44249	PAD Nº 0735/2023		33.385,00
01/10/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44289	PAD Nº 0735/2023	2.672,50	
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44289	PAD Nº 0735/2023		2.672,50
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44289	PAD Nº 0735/2023	2.672,50	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44289	PAD Nº 0735/2023		2.672,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44289	PAD Nº 0735/2023	2.672,50	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44289	PAD Nº 0735/2023		2.672,50
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44336	PAD nº 0622/2022		366,67
01/10/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44336	PAD nº 0622/2022	366,67	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44336	PAD nº 0622/2022	366,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44336	PAD nº 0622/2022		366,67
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44336	PAD nº 0622/2022	366,67	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44336	PAD nº 0622/2022		366,67
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44365	PAD nº 0622/2022		200,00
01/10/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44365	PAD nº 0622/2022	200,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44365	PAD nº 0622/2022	200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44365	PAD nº 0622/2022		200,00
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44365	PAD nº 0622/2022	200,00	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44365	PAD nº 0622/2022		200,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44388	PAD nº 773/2022		5.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44388	PAD nº 773/2022	5.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44388	PAD nº 773/2022	5.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44388	PAD nº 773/2022		5.000,00
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44388	PAD nº 773/2022	5.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44388	PAD nº 773/2022		5.000,00
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44417	PEF nº 001/2023		360,60
01/10/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44417	PEF nº 001/2023	360,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44417	PEF nº 001/2023	360,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44417	PEF nº 001/2023		360,60
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44417	PEF nº 001/2023	360,60	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44417	PEF nº 001/2023		360,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44437	PORTARIA Nº 01533/202 4	710,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44437	PORTARIA Nº 01533/202 4		710,97
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44437	PORTARIA Nº 01533/202 4	710,97	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44437	PORTARIA Nº 01533/202 4		710,97
01/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44444	PORTARIA Nº 01533/202 4		710,97
01/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44444	PORTARIA Nº 01533/202 4	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44444	PORTARIA Nº 01533/2024	710,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44444	PORTARIA Nº 01533/2024		710,97
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44444	PORTARIA Nº 01533/2024	710,97	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44444	PORTARIA Nº 01533/2024		710,97
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	44472	PAD Nº 521/2024	7.180,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	44472	PAD Nº 521/2024		7.180,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Pública Ltda - ME) que ocorrerá na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	44472	PAD Nº 521/2024	7.180,00	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Pública Ltda - ME) que ocorrerá na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	44472	PAD Nº 521/2024		7.180,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44479	JETONS 09/2024	634,52	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44479	JETONS 09/2024		634,52
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44479	JETONS 09/2024	634,52	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44479	JETONS 09/2024		634,52
01/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44480	JETONS 09/2024		634,52
01/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44480	JETONS 09/2024	634,52	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44480	JETONS 09/2024	634,52	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44480	JETONS 09/2024		634,52
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44480	JETONS 09/2024	634,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44480	JETONS 09/2024		634,52
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44482	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44482	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44482	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44482	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44483	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44483	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44483	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44483	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44483	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44483	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44485	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44485	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44485	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44485	JETONS 09/2024		585,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44498	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44498	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44498	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44498	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44498	JETONS 09/2024	585,71	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44498	JETONS 09/2024		585,71
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44568	Auxílios 09/2024	3.514,26	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44568	Auxílios 09/2024		3.514,26
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44568	Auxílios 09/2024	3.514,26	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44568	Auxílios 09/2024		3.514,26
01/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44577	Auxílios 09/2024		3.514,26
01/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44577	Auxílios 09/2024	3.514,26	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44577	Auxílios 09/2024	3.514,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44577	Auxílios 09/2024		3.514,26
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44577	Auxílios 09/2024	3.514,26	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44577	Auxílios 09/2024		3.514,26
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44591	Auxílios 09/2024	2.928,55	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44591	Auxílios 09/2024		2.928,55
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44591	Auxílios 09/2024	2.928,55	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44591	Auxílios 09/2024		2.928,55
01/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44592	Auxílios 09/2024		2.928,55
01/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44592	Auxílios 09/2024	2.928,55	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44592	Auxílios 09/2024	2.928,55	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44592	Auxílios 09/2024		2.928,55
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44592	Auxílios 09/2024	2.928,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44592	Auxílios 09/2024		2.928,55
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44642	PORTARIA Nº 01456/202 4	627,32	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44642	PORTARIA Nº 01456/202 4		627,32
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44642	PORTARIA Nº 01456/202 4	627,32	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44642	PORTARIA Nº 01456/202 4		627,32
01/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44643	PORTARIA Nº 01456/202 4		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44643	PORTARIA Nº 01456/202 4	627,32	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44643	PORTARIA Nº 01456/202 4	627,32	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44643	PORTARIA Nº 01456/202 4		627,32
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44643	PORTARIA Nº 01456/202 4	627,32	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44643	PORTARIA Nº 01456/202 4		627,32
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44645	PEF nº 006/2023		1.553,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44645	PEF nº 006/2023	1.553,79	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44645	PEF nº 006/2023	1.553,79	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44645	PEF nº 006/2023		1.553,79
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44645	PEF nº 006/2023	1.553,79	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44645	PEF nº 006/2023		1.553,79
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44647	PEF nº 006/2023		517,93
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44647	PEF nº 006/2023	517,93	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44647	PEF nº 006/2023	517,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44647	PEF nº 006/2023		517,93
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44647	PEF nº 006/2023	517,93	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44647	PEF nº 006/2023		517,93
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda -PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44653	PORTARIA Nº 01452/2024	1.463,74	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda -PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44653	PORTARIA Nº 01452/2024		1.463,74
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda -PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44653	PORTARIA Nº 01452/2024	1.463,74	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda -PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44653	PORTARIA Nº 01452/2024		1.463,74
01/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44656	PORTARIA Nº 01452/2024		1.463,74
01/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44656	PORTARIA Nº 01452/2024	1.463,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44656	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.463,74	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44656	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.463,74
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44656	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.463,74	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44656	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.463,74
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44658	Auxílios 09/2024	3.807,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44658	Auxílios 09/2024		3.807,12
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44658	Auxílios 09/2024	3.807,12	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44658	Auxílios 09/2024		3.807,12
01/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44659	Auxílios 09/2024		3.807,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44659	Auxílios 09/2024	3.807,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44659	Auxílios 09/2024	3.807,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44659	Auxílios 09/2024		3.807,12
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44659	Auxílios 09/2024	3.807,12	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44659	Auxílios 09/2024		3.807,12
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44661	PORTARIA Nº 01525/202 4	236,99	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44661	PORTARIA Nº 01525/202 4		236,99
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44661	PORTARIA Nº 01525/202 4	236,99	
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44661	PORTARIA Nº 01525/202 4		236,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44662	PORTARIA Nº 01525/202 4		236,99
01/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44662	PORTARIA Nº 01525/202 4	236,99	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44662	PORTARIA Nº 01525/202 4	236,99	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44662	PORTARIA Nº 01525/202 4		236,99
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44662	PORTARIA Nº 01525/202 4	236,99	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44662	PORTARIA Nº 01525/202 4		236,99
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ª Transposição.	44670	PAD Nº 539/2023		400.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ª Transposição.	44670	PAD Nº 539/2023	400.000,00	
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ª Transposição.	44671	PAD Nº 539/2023		300.829,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44671	PAD Nº 539/2023	300.829,76	
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44672	PAD Nº 539/2023	38.400,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44672	PAD Nº 539/2023		38.400,00
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44673	PAD Nº 539/2023	91.552,43	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44673	PAD Nº 539/2023		91.552,43
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44674	PAD Nº 539/2023	45.713,08	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44674	PAD Nº 539/2023		45.713,08
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44675	PAD Nº 539/2023	253.469,23	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44675	PAD Nº 539/2023		253.469,23
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44676	PAD Nº 539/2023	89.266,31	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44676	PAD Nº 539/2023		89.266,31
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44677	PAD Nº 539/2023	123.323,41	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44677	PAD Nº 539/2023		123.323,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44678	PAD Nº 539/2023	55.605,30	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44678	PAD Nº 539/2023		55.605,30
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44679	PAD Nº 539/2023	3.500,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição.	44679	PAD Nº 539/2023		3.500,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44694		5.468,98	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44694			5.468,98
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44694		5.468,98	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44694			5.468,98
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44694		5.468,98	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44694			5.468,98
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44697		6.974,58	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44697			6.974,58
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	44697		6.974,58	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	44697			6.974,58
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44697		6.974,58	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44697			6.974,58
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44700		41,88	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44700			41,88
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	44700		41,88	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	44700			41,88
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44700		41,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44700			41,88
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0		10,47
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0	10,47	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0	10,47	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0		10,47
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0	10,47	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0		10,47
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0		10,47
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0	10,47	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0	10,47	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0		10,47
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0	10,47	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0		10,47
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44705		1.112,85	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44705			1.112,85
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	44705		1.112,85	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	44705			1.112,85
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44705		1.112,85	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44705			1.112,85
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44706	0		278,21
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44706	0	278,21	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44706	0	278,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44706	0		278,21
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44706	0	278,21	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44706	0		278,21
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0		278,21
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0	278,21	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0	278,21	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0		278,21
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0	278,21	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0		278,21
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44710		4.008,47	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44710			4.008,47
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44710		4.008,47	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44710			4.008,47
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44710		4.008,47	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44710			4.008,47
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0		1.002,12
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0	1.002,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0	1.002,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0		1.002,12
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0	1.002,12	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0		1.002,12
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44712	0		1.002,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44712	0	1.002,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44712	0	1.002,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44712	0		1.002,12
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44712	0	1.002,12	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44712	0		1.002,12
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44713		4.575,89	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44713			4.575,89
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44713		4.575,89	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44713			4.575,89
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44713		4.575,89	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44713			4.575,89
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44714	0		1.143,97
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44714	0	1.143,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44714	0	1.143,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44714	0		1.143,97
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44714	0	1.143,97	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44714	0		1.143,97
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44715	0		1.143,97
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44715	0	1.143,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44715	0	1.143,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44715	0		1.143,97
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44715	0	1.143,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44715	0		1.143,97
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44716		170,86	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44716			170,86
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	44716		170,86	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	44716			170,86
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44716		170,86	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44716			170,86
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44717	0		42,72
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44717	0	42,72	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44717	0	42,72	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44717	0		42,72
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44717	0	42,72	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44717	0		42,72
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44718	0		42,72
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44718	0	42,72	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44718	0	42,72	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44718	0		42,72
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44718	0	42,72	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44718	0		42,72
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44719		3.686,50	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44719			3.686,50
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	44719		3.686,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	44719			3.686,50
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44719		3.686,50	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44719			3.686,50
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44720	0		921,63
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44720	0	921,63	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44720	0	921,63	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44720	0		921,63
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44720	0	921,63	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44720	0		921,63
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44721	0		921,63
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44721	0	921,63	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44721	0	921,63	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44721	0		921,63
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44721	0	921,63	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44721	0		921,63
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44722		660,08	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44722			660,08
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	44722		660,08	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	44722			660,08
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44722		660,08	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44722			660,08
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44723	0		165,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44723	0	165,02	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44723	0	165,02	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44723	0		165,02
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44723	0	165,02	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44723	0		165,02
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44724	0		165,02
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44724	0	165,02	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44724	0	165,02	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44724	0		165,02
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44724	0	165,02	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44724	0		165,02
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44725		591,47	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44725			591,47
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	44725		591,47	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	44725			591,47
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44725		591,47	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44725			591,47
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44726	0		147,87
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44726	0	147,87	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44726	0	147,87	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44726	0		147,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44726	0	147,87	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44726	0		147,87
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44727	0		147,87
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44727	0	147,87	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44727	0	147,87	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44727	0		147,87
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44727	0	147,87	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44727	0		147,87
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44730		5.021,47	
01/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	44730			5.021,47
01/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	44730		5.021,47	
01/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	44730			5.021,47
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44730		5.021,47	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44730			5.021,47
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44731	0		1.255,37
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44731	0	1.255,37	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44731	0	1.255,37	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44731	0		1.255,37
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44731	0	1.255,37	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44731	0		1.255,37
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44732	0		1.255,37
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44732	0	1.255,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44732	0	1.255,37	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44732	0		1.255,37
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44732	0	1.255,37	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44732	0		1.255,37
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44735		4.301,50	
01/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	44735			4.301,50
01/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	44735		4.301,50	
01/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	44735			4.301,50
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44735		4.301,50	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44735			4.301,50
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44736	0		1.075,38
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44736	0	1.075,38	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44736	0	1.075,38	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44736	0		1.075,38
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44736	0	1.075,38	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44736	0		1.075,38
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0		1.075,38
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0	1.075,38	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0	1.075,38	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0		1.075,38
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0	1.075,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0		1.075,38
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44738		159,60	
01/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	44738			159,60
01/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	44738		159,60	
01/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	44738			159,60
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44738		159,60	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44738			159,60
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44739	0		39,90
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44739	0	39,90	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44739	0	39,90	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44739	0		39,90
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44739	0	39,90	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44739	0		39,90
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0		39,90
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0	39,90	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0	39,90	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0		39,90
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0	39,90	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0		39,90
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44743		153,86	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44743			153,86
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44743		153,86	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44743			153,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44743		153,86	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44743			153,86
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0		38,47
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0	38,47	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0	38,47	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0		38,47
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0	38,47	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0		38,47
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44745	0		38,47
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44745	0	38,47	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44745	0	38,47	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44745	0		38,47
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44745	0	38,47	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44745	0		38,47
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44746		124,81	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44746			124,81
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	44746		124,81	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	44746			124,81
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44746		124,81	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44746			124,81
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44747	0		31,20
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44747	0	31,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44747	0	31,20	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44747	0		31,20
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44747	0	31,20	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44747	0		31,20
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44748	0		31,20
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44748	0	31,20	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44748	0	31,20	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44748	0		31,20
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44748	0	31,20	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44748	0		31,20
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44751		953,13	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44751			953,13
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44751		953,13	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44751			953,13
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44751		953,13	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44751			953,13
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0		238,28
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0	238,28	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0	238,28	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0		238,28
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0	238,28	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0		238,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0		238,28
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0	238,28	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0	238,28	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0		238,28
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0	238,28	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0		238,28
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44754		1.059,45	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44754			1.059,45
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44754		1.059,45	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44754			1.059,45
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44754		1.059,45	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44754			1.059,45
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0		264,86
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0	264,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0	264,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0		264,86
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0	264,86	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0		264,86
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0		264,86
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0	264,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0	264,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0		264,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0	264,86	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0		264,86
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44757		135,89	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44757			135,89
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44757		135,89	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44757			135,89
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44757		135,89	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44757			135,89
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0		33,97
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0	33,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0	33,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0		33,97
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0	33,97	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0		33,97
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0		33,97
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0	33,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0	33,97	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0		33,97
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0	33,97	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0		33,97
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44760		226,29	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44760			226,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44760		226,29	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44760			226,29
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44760		226,29	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44760			226,29
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0		56,57
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0	56,57	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0	56,57	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0		56,57
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0	56,57	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0		56,57
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0		56,57
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0	56,57	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0	56,57	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0		56,57
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0	56,57	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0		56,57
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44767		643,42	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44767			643,42
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44767		643,42	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44767			643,42
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44767		643,42	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44767			643,42
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0		160,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0	160,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0	160,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0		160,86
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0	160,86	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0		160,86
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44769	0		160,86
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44769	0	160,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44769	0	160,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44769	0		160,86
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44769	0	160,86	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44769	0		160,86
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44770		446,77	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44770			446,77
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44770		446,77	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44770			446,77
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44770		446,77	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44770			446,77
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0		111,69
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0	111,69	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0	111,69	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0		111,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0	111,69	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0		111,69
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44772	0		111,69
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44772	0	111,69	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44772	0	111,69	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44772	0		111,69
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44772	0	111,69	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44772	0		111,69
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44773		1.595,93	
01/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44773			1.595,93
01/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44773		1.595,93	
01/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44773			1.595,93
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44773		1.595,93	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44773			1.595,93
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0		398,98
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0	398,98	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0	398,98	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0		398,98
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0	398,98	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0		398,98
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44775	0		398,98
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44775	0	398,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44775	0	398,98	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44775	0		398,98
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44775	0	398,98	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44775	0		398,98
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44776		1.778,40	
01/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44776			1.778,40
01/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44776		1.778,40	
01/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44776			1.778,40
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44776		1.778,40	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44776			1.778,40
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0		444,60
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0	444,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0	444,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0		444,60
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0	444,60	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0		444,60
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44778	0		444,60
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44778	0	444,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44778	0	444,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44778	0		444,60
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44778	0	444,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44778	0		444,60
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	44779		354,62	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	44779			354,62
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	44779		354,62	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	44779			354,62
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	44779		354,62	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	44779			354,62
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44782		15,33	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44782			15,33
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44782		15,33	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44782			15,33
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44782		15,33	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44782			15,33
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0		3,83
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0	3,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0	3,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0		3,83
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0	3,83	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0		3,83
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0		3,83
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0	3,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0	3,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0		3,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0	3,83	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0		3,83
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44785		133,39	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44785			133,39
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44785		133,39	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44785			133,39
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44785		133,39	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44785			133,39
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44786	0		33,35
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44786	0	33,35	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44786	0	33,35	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44786	0		33,35
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44786	0	33,35	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44786	0		33,35
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44787	0		33,35
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44787	0	33,35	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44787	0	33,35	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44787	0		33,35
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44787	0	33,35	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44787	0		33,35
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44788		18,31	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44788			18,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44788		18,31	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44788			18,31
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44788		18,31	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44788			18,31
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44789	0		4,58
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44789	0	4,58	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44789	0	4,58	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44789	0		4,58
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44789	0	4,58	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44789	0		4,58
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44790	0		4,58
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44790	0	4,58	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44790	0	4,58	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44790	0		4,58
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44790	0	4,58	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44790	0		4,58
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44791		364,11	
01/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44791			364,11
01/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44791		364,11	
01/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44791			364,11
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44791		364,11	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44791			364,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44792	0		91,03
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44792	0	91,03	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44792	0	91,03	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44792	0		91,03
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44792	0	91,03	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44792	0		91,03
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44793	0		91,03
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44793	0	91,03	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44793	0	91,03	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44793	0		91,03
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44793	0	91,03	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44793	0		91,03
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44794		182,26	
01/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44794			182,26
01/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44794		182,26	
01/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44794			182,26
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44794		182,26	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	44794			182,26
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44795	0		45,57
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44795	0	45,57	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44795	0	45,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44795	0		45,57
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44795	0	45,57	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44795	0		45,57
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44796	0		45,57
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44796	0	45,57	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44796	0	45,57	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44796	0		45,57
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44796	0	45,57	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44796	0		45,57
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45011		2.583,80	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45011			2.583,80
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45011		2.583,80	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45011			2.583,80
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45011		2.583,80	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45011			2.583,80
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45023		206,69	
01/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45023			206,69
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45023		206,69	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45023			206,69
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45023		206,69	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45023			206,69
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45038		2.354,42	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45038			2.354,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45038		2.354,42	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45038			2.354,42
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45038		2.354,42	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45038			2.354,42
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45041		799,64	
01/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45041			799,64
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45041		799,64	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45041			799,64
01/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45041		799,64	
01/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45041			799,64
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46036			378,89
01/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46036		378,89	
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46081	0		88,53
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46081	0	88,53	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46081	0	88,53	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46081	0		88,53
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46081	0	88,53	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46081	0		88,53
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46082	0		88,53
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46082	0	88,53	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46082	0	88,53	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46082	0		88,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46082	0	88,53	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46082	0		88,53
01/10/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/09/2024.	46604			520,35
01/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/09/2024.	46604		520,35	
01/10/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/09/2024.	46605			1.365,07
01/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/09/2024.	46605		1.365,07	
01/10/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 30/09/2024.	46610			12.114,75
01/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 30/09/2024.	46610		12.114,75	
01/10/2024	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 01/10/2024.	46611			3.200,00
01/10/2024	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 01/10/2024.	46611		3.200,00	
01/10/2024	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 01/10/2024.	46615			2.561,41
01/10/2024	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 01/10/2024.	46615		2.561,41	
01/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 01/10/2024.	46756			9.481,53
01/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 01/10/2024.	46756		9.481,53	
01/10/2024	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 01/10/2024.	46757			21,42
01/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 01/10/2024.	46757		21,42	
01/10/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 01/10/2024.	46758			102,92
01/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 01/10/2024.	46758		102,92	
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49389			2,61
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49389		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49389		2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49389			2,61
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49389		2,61	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49389			2,61
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49390	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49390	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49390	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49390	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49390	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49390	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49391			2,61
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49391		2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49391		2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49391			2,61
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49391		2,61	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49391			2,61
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49392	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49392	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49392	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49392	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49392	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49392	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49393			2,61
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49393		2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49393		2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49393			2,61
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49393		2,61	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49393			2,61
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49394	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49394	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49394	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49394	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49394	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49394	PAD nº 0328/2021		2,61
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49569			7,83
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49569		7,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49569		7,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49569			7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49569		7,83	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49569			7,83
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49570	PAD nº 0328/2021		7,83
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49570	PAD nº 0328/2021	7,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49570	PAD nº 0328/2021	7,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49570	PAD nº 0328/2021		7,83
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49570	PAD nº 0328/2021	7,83	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49570	PAD nº 0328/2021		7,83
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49619			10,44
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49619		10,44	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49619		10,44	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49619			10,44
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49619		10,44	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49619			10,44
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49620	PAD nº 0328/2021		10,44
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49620	PAD nº 0328/2021	10,44	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49620	PAD nº 0328/2021	10,44	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49620	PAD nº 0328/2021		10,44
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49620	PAD nº 0328/2021	10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49620	PAD nº 0328/2021		10,44
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49637			13,05
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49637		13,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49637		13,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49637			13,05
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49637		13,05	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49637			13,05
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49638	PAD nº 0328/2021		13,05
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49638	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49638	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49638	PAD nº 0328/2021		13,05
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49638	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49638	PAD nº 0328/2021		13,05
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49639			13,05
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49639		13,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49639		13,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49639			13,05
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49639		13,05	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49639			13,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49640	PAD nº 0328/2021		13,05
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49640	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49640	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49640	PAD nº 0328/2021		13,05
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49640	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49640	PAD nº 0328/2021		13,05
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49649			15,66
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49649		15,66	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49649		15,66	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49649			15,66
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49649		15,66	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49649			15,66
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49650	PAD nº 0328/2021		15,66
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49650	PAD nº 0328/2021	15,66	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49650	PAD nº 0328/2021	15,66	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49650	PAD nº 0328/2021		15,66
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49650	PAD nº 0328/2021	15,66	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49650	PAD nº 0328/2021		15,66
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49665			18,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49665		18,27	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49665		18,27	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49665			18,27
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49665		18,27	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49665			18,27
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49666	PAD nº 0328/2021		18,27
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49666	PAD nº 0328/2021	18,27	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49666	PAD nº 0328/2021	18,27	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49666	PAD nº 0328/2021		18,27
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49666	PAD nº 0328/2021	18,27	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49666	PAD nº 0328/2021		18,27
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49677			20,88
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49677		20,88	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49677		20,88	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49677			20,88
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49677		20,88	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49677			20,88
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49678	PAD nº 0328/2021		20,88
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49678	PAD nº 0328/2021	20,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49678	PAD nº 0328/2021	20,88	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49678	PAD nº 0328/2021		20,88
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49678	PAD nº 0328/2021	20,88	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49678	PAD nº 0328/2021		20,88
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49725			36,54
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49725		36,54	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49725		36,54	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49725			36,54
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49725		36,54	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49725			36,54
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49726	PAD nº 0328/2021		36,54
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49726	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49726	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49726	PAD nº 0328/2021		36,54
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49726	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49726	PAD nº 0328/2021		36,54
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49727			36,54
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49727		36,54	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49727		36,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49727			36,54
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49727		36,54	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49727			36,54
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49728	PAD nº 0328/2021		36,54
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49728	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49728	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49728	PAD nº 0328/2021		36,54
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49728	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49728	PAD nº 0328/2021		36,54
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49823			67,86
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49823		67,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49823		67,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49823			67,86
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49823		67,86	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49823			67,86
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49824	PAD nº 0328/2021		67,86
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49824	PAD nº 0328/2021	67,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49824	PAD nº 0328/2021	67,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49824	PAD nº 0328/2021		67,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49824	PAD nº 0328/2021	67,86	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49824	PAD nº 0328/2021		67,86
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49853			146,16
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49853		146,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49853		146,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49853			146,16
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49853		146,16	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49853			146,16
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49854	PAD nº 0328/2021		146,16
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49854	PAD nº 0328/2021	146,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49854	PAD nº 0328/2021	146,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49854	PAD nº 0328/2021		146,16
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49854	PAD nº 0328/2021	146,16	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49854	PAD nº 0328/2021		146,16
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49865			198,36
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49865		198,36	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49865		198,36	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49865			198,36
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49865		198,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49865			198,36
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49866	PAD nº 0328/2021		198,36
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49866	PAD nº 0328/2021	198,36	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49866	PAD nº 0328/2021	198,36	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49866	PAD nº 0328/2021		198,36
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49866	PAD nº 0328/2021	198,36	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49866	PAD nº 0328/2021		198,36
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49881			245,34
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49881		245,34	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49881		245,34	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49881			245,34
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49881		245,34	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49881			245,34
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49882	PAD nº 0328/2021		245,34
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49882	PAD nº 0328/2021	245,34	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49882	PAD nº 0328/2021	245,34	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49882	PAD nº 0328/2021		245,34
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49882	PAD nº 0328/2021	245,34	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49882	PAD nº 0328/2021		245,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49907			1.451,16
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49907		1.451,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49907		1.451,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49907			1.451,16
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49907		1.451,16	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49907			1.451,16
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49908	PAD nº 0328/2021		1.451,16
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49908	PAD nº 0328/2021	1.451,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49908	PAD nº 0328/2021	1.451,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49908	PAD nº 0328/2021		1.451,16
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49908	PAD nº 0328/2021	1.451,16	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49908	PAD nº 0328/2021		1.451,16
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	49990		142.083,51	
01/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	49990			142.083,51
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50528	0		1.743,05
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50528	0	1.743,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50528	0	1.743,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50528	0		1.743,05
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50528	0	1.743,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50528	0		1.743,05
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50529	0		1.743,05
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50529	0	1.743,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50529	0	1.743,05	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50529	0		1.743,05
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50529	0	1.743,05	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50529	0		1.743,05
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50530	0		1.367,25
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50530	0	1.367,25	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50530	0	1.367,25	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50530	0		1.367,25
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50530	0	1.367,25	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50530	0		1.367,25
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50531	0		1.367,25
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50531	0	1.367,25	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50531	0	1.367,25	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50531	0		1.367,25
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50531	0	1.367,25	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50531	0		1.367,25
	Total do dia				2.060.452,81	2.060.452,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43624	PAD nº576/202 3		195.980,00
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.126 - SOS Micros Comercio de Informática LTDA - CNPJ 59.773.077/0001-47	Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43624	PAD nº576/202 3	195.980,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43624	PAD nº576/202 3	195.980,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43624	PAD nº576/202 3		195.980,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43624	PAD nº576/202 3	195.980,00	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43624	PAD nº576/202 3		195.980,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43626	391/2023		450,00
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43626	391/2023	450,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43626	391/2023	450,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43626	391/2023		450,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43626	391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43626	391/2023		450,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43628	391/2023		2.000,00
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43628	391/2023	2.000,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43628	391/2023	2.000,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43628	391/2023		2.000,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43628	391/2023	2.000,00	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43628	391/2023		2.000,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43630	391/2023		2.000,00
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43630	391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43630	391/2023	2.000,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43630	391/2023		2.000,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43630	391/2023	2.000,00	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43630	391/2023		2.000,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43632	391/2023		450,00
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43632	391/2023	450,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43632	391/2023	450,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43632	391/2023		450,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43632	391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43632	391/2023		450,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43634	PAD nº 447/2019		3.508,61
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43634	PAD nº 447/2019	3.508,61	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43634	PAD nº 447/2019	3.508,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43634	PAD nº 447/2019		3.508,61
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43634	PAD nº 447/2019	3.508,61	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43634	PAD nº 447/2019		3.508,61
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43637	0629/2018		82,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43637	0629/2018	82,63	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43637	0629/2018	82,63	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43637	0629/2018		82,63
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43637	0629/2018	82,63	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43637	0629/2018		82,63
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43639	PAD Nº 0629/2018		0,85
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43639	PAD Nº 0629/2018	0,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43639	PAD Nº 0629/2018	0,85	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43639	PAD Nº 0629/2018		0,85
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43639	PAD Nº 0629/2018	0,85	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43639	PAD Nº 0629/2018		0,85
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43641	0629/2018		198,02
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43641	0629/2018	198,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43641	0629/2018	198,02	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43641	0629/2018		198,02
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43641	0629/2018	198,02	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43641	0629/2018		198,02
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44250	PAD Nº 0735/2023		33.385,00
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44250	PAD Nº 0735/2023	33.385,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44250	PAD Nº 0735/2023	33.385,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44250	PAD Nº 0735/2023		33.385,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44250	PAD Nº 0735/2023	33.385,00	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.	44250	PAD Nº 0735/2023		33.385,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44290	PAD Nº 0735/2023		2.672,50
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44290	PAD Nº 0735/2023	2.672,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44290	PAD Nº 0735/2023	2.672,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44290	PAD Nº 0735/2023		2.672,50
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44290	PAD Nº 0735/2023	2.672,50	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	44290	PAD Nº 0735/2023		2.672,50
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44337	PAD nº 0622/2022		366,67
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44337	PAD nº 0622/2022	366,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44337	PAD nº 0622/2022	366,67	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44337	PAD nº 0622/2022		366,67
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44337	PAD nº 0622/2022	366,67	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15.	44337	PAD nº 0622/2022		366,67
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44366	PAD nº 0622/2022		190,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44366	PAD nº 0622/2022	200,00	
02/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.)	44366	PAD nº 0622/2022		10,00
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44366	PAD nº 0622/2022	200,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44366	PAD nº 0622/2022		200,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.	44366	PAD nº 0622/2022	200,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veículo de placa RZL0E15.	44366	PAD nº 0622/2022		200,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44389	PAD nº 773/2022		4.527,50
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44389	PAD nº 773/2022	5.000,00	
02/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)	44389	PAD nº 773/2022		150,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)	44389	PAD nº 773/2022		32,50
02/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)	44389	PAD nº 773/2022		240,00
02/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)	44389	PAD nº 773/2022		50,00
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44389	PAD nº 773/2022	5.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44389	PAD nº 773/2022		5.000,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44389	PAD nº 773/2022	5.000,00	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.	44389	PAD nº 773/2022		5.000,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44418	PEF nº 001/2023		360,60
02/10/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44418	PEF nº 001/2023	360,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44418	PEF nº 001/2023	360,60	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44418	PEF nº 001/2023		360,60
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44418	PEF nº 001/2023	360,60	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024.	44418	PEF nº 001/2023		360,60
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44445	PORTARIA Nº 01533/202 4		710,97
02/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44445	PORTARIA Nº 01533/202 4	710,97	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44445	PORTARIA Nº 01533/202 4	710,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44445	PORTARIA Nº 01533/2024		710,97
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44445	PORTARIA Nº 01533/2024	710,97	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.	44445	PORTARIA Nº 01533/2024		710,97
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44481	JETONS 09/2024		634,52
02/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44481	JETONS 09/2024	634,52	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44481	JETONS 09/2024	634,52	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44481	JETONS 09/2024		634,52
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44481	JETONS 09/2024	634,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44481	JETONS 09/2024		634,52
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44484	JETONS 09/2024		585,71
02/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44484	JETONS 09/2024	585,71	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44484	JETONS 09/2024	585,71	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44484	JETONS 09/2024		585,71
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44484	JETONS 09/2024	585,71	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44484	JETONS 09/2024		585,71
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44499	JETONS 09/2024		585,71
02/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44499	JETONS 09/2024	585,71	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44499	JETONS 09/2024	585,71	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44499	JETONS 09/2024		585,71
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44499	JETONS 09/2024	585,71	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024	44499	JETONS 09/2024		585,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44578	Auxílios 09/2024		3.514,26
02/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44578	Auxílios 09/2024	3.514,26	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44578	Auxílios 09/2024	3.514,26	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44578	Auxílios 09/2024		3.514,26
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44578	Auxílios 09/2024	3.514,26	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44578	Auxílios 09/2024		3.514,26
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44593	Auxílios 09/2024		2.928,55
02/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44593	Auxílios 09/2024	2.928,55	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44593	Auxílios 09/2024	2.928,55	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44593	Auxílios 09/2024		2.928,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44593	Auxílios 09/2024	2.928,55	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.	44593	Auxílios 09/2024		2.928,55
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44644	PORTARIA Nº 01456/2024		627,32
02/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44644	PORTARIA Nº 01456/2024	627,32	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44644	PORTARIA Nº 01456/2024	627,32	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44644	PORTARIA Nº 01456/2024		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44644	PORTARIA Nº 01456/202 4	627,32	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.	44644	PORTARIA Nº 01456/202 4		627,32
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44657	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.463,74
02/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44657	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.463,74	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44657	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.463,74	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44657	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44657	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.463,74	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.	44657	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.463,74
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44660	Auxílios 09/2024		3.807,12
02/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44660	Auxílios 09/2024	3.807,12	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44660	Auxílios 09/2024	3.807,12	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44660	Auxílios 09/2024		3.807,12
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44660	Auxílios 09/2024	3.807,12	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.	44660	Auxílios 09/2024		3.807,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44663	PORTARIA Nº 01525/202 4		236,99
02/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44663	PORTARIA Nº 01525/202 4	236,99	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44663	PORTARIA Nº 01525/202 4	236,99	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44663	PORTARIA Nº 01525/202 4		236,99
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44663	PORTARIA Nº 01525/202 4	236,99	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.	44663	PORTARIA Nº 01525/202 4		236,99
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44763	PAD Nº 0330/2024		65,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44763	PAD Nº 0330/2024	65,83	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44763	PAD Nº 0330/2024	65,83	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44763	PAD Nº 0330/2024		65,83
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44763	PAD Nº 0330/2024	65,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44763	PAD Nº 0330/2024		65,83
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44890		5.044,12	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44890			5.044,12
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44890		5.044,12	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44890			5.044,12
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44890		5.044,12	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44890			5.044,12
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44891	0		1.261,03
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44891	0	1.261,03	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44891	0	1.261,03	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44891	0		1.261,03
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44891	0	1.261,03	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44891	0		1.261,03
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44892	0		1.261,03
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44892	0	1.261,03	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44892	0	1.261,03	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44892	0		1.261,03
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44892	0	1.261,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44892	0		1.261,03
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44893		5.593,18	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44893			5.593,18
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	44893		5.593,18	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	44893			5.593,18
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44893		5.593,18	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44893			5.593,18
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44894	0		1.398,30
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44894	0	1.398,30	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44894	0	1.398,30	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44894	0		1.398,30
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44894	0	1.398,30	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44894	0		1.398,30
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44895	0		1.398,30
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44895	0	1.398,30	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44895	0	1.398,30	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44895	0		1.398,30
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44895	0	1.398,30	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44895	0		1.398,30
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44896		74,66	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44896			74,66
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	44896		74,66	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	44896			74,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44896		74,66	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44896			74,66
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44897	0		18,67
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44897	0	18,67	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44897	0	18,67	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44897	0		18,67
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44897	0	18,67	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44897	0		18,67
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44898	0		18,67
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44898	0	18,67	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44898	0	18,67	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44898	0		18,67
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44898	0	18,67	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44898	0		18,67
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44899		883,79	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44899			883,79
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	44899		883,79	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	44899			883,79
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44899		883,79	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44899			883,79
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44900	0		220,95
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44900	0	220,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44900	0	220,95	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44900	0		220,95
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44900	0	220,95	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44900	0		220,95
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44901	0		220,95
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44901	0	220,95	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44901	0	220,95	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44901	0		220,95
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44901	0	220,95	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44901	0		220,95
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44902		3.210,01	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44902			3.210,01
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44902		3.210,01	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44902			3.210,01
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44902		3.210,01	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44902			3.210,01
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44903	0		802,50
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44903	0	802,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44903	0	802,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44903	0		802,50
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44903	0	802,50	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44903	0		802,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44904	0		802,50
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44904	0	802,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44904	0	802,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44904	0		802,50
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44904	0	802,50	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44904	0		802,50
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44905		3.647,89	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44905			3.647,89
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	44905		3.647,89	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	44905			3.647,89
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44905		3.647,89	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44905			3.647,89
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44906	0		911,97
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44906	0	911,97	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44906	0	911,97	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44906	0		911,97
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44906	0	911,97	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44906	0		911,97
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44907	0		911,97
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44907	0	911,97	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44907	0	911,97	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44907	0		911,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44907	0	911,97	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44907	0		911,97
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44908		275,83	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44908			275,83
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	44908		275,83	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	44908			275,83
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44908		275,83	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44908			275,83
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44909	0		68,96
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44909	0	68,96	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44909	0	68,96	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44909	0		68,96
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44909	0	68,96	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44909	0		68,96
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44910	0		68,96
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44910	0	68,96	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44910	0	68,96	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44910	0		68,96
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44910	0	68,96	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44910	0		68,96
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44911		2.713,88	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44911			2.713,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	44911		2.713,88	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	44911			2.713,88
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44911		2.713,88	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44911			2.713,88
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44912	0		678,47
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44912	0	678,47	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44912	0	678,47	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44912	0		678,47
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44912	0	678,47	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44912	0		678,47
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44913	0		678,47
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44913	0	678,47	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44913	0	678,47	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44913	0		678,47
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44913	0	678,47	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44913	0		678,47
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44916		466,53	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44916			466,53
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	44916		466,53	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	44916			466,53
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44916		466,53	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44916			466,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44919		407,62	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44919			407,62
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	44919		407,62	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	44919			407,62
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44919		407,62	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44919			407,62
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44920	0		101,91
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44920	0	101,91	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44920	0	101,91	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44920	0		101,91
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44920	0	101,91	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44920	0		101,91
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44921	0		101,91
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44921	0	101,91	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44921	0	101,91	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44921	0		101,91
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44921	0	101,91	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44921	0		101,91
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44925		5.340,99	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	44925			5.340,99
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	44925		5.340,99	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	44925			5.340,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44925		5.340,99	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44925			5.340,99
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44926	0		1.335,25
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44926	0	1.335,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44926	0	1.335,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44926	0		1.335,25
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44926	0	1.335,25	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44926	0		1.335,25
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44927	0		1.335,25
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44927	0	1.335,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44927	0	1.335,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44927	0		1.335,25
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44927	0	1.335,25	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44927	0		1.335,25
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44928		4.434,61	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	44928			4.434,61
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	44928		4.434,61	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	44928			4.434,61
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44928		4.434,61	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44928			4.434,61
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44929	0		1.108,65
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44929	0	1.108,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44929	0	1.108,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44929	0		1.108,65
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44929	0	1.108,65	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44929	0		1.108,65
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44930	0		1.108,65
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44930	0	1.108,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44930	0	1.108,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44930	0		1.108,65
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44930	0	1.108,65	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44930	0		1.108,65
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44931		284,60	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	44931			284,60
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	44931		284,60	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	44931			284,60
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44931		284,60	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44931			284,60
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44932	0		71,15
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44932	0	71,15	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44932	0	71,15	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44932	0		71,15
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44932	0	71,15	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44932	0		71,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44933	0		71,15
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44933	0	71,15	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44933	0	71,15	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44933	0		71,15
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44933	0	71,15	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44933	0		71,15
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44936		20,56	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44936			20,56
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44936		20,56	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	44936			20,56
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44936		20,56	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44936			20,56
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44937	0		5,14
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44937	0	5,14	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44937	0	5,14	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44937	0		5,14
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44937	0	5,14	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44937	0		5,14
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44938	0		5,14
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44938	0	5,14	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44938	0	5,14	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44938	0		5,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44938	0	5,14	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44938	0		5,14
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44939		181,98	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44939			181,98
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	44939		181,98	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	44939			181,98
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44939		181,98	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44939			181,98
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44940	0		45,50
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44940	0	45,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44940	0	45,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44940	0		45,50
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44940	0	45,50	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44940	0		45,50
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44941	0		45,50
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44941	0	45,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44941	0	45,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44941	0		45,50
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44941	0	45,50	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44941	0		45,50
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44942		17,00	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	44942			17,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	44942		17,00	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	44942			17,00
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44942		17,00	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44942			17,00
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44943	0		4,25
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44943	0	4,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44943	0	4,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44943	0		4,25
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44943	0	4,25	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44943	0		4,25
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44944	0		4,25
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44944	0	4,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44944	0	4,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44944	0		4,25
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44944	0	4,25	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44944	0		4,25
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44945		45,62	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	44945			45,62
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	44945		45,62	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	44945			45,62
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44945		45,62	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44945			45,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44946	0		11,41
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44946	0	11,41	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44946	0	11,41	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44946	0		11,41
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44946	0	11,41	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44946	0		11,41
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44947	0		11,41
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44947	0	11,41	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44947	0	11,41	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44947	0		11,41
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44947	0	11,41	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44947	0		11,41
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	44948		29,66	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	44948			29,66
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	44948		29,66	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	44948			29,66
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	44948		29,66	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	44948			29,66
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44949	0		7,42
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44949	0	7,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44949	0	7,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44949	0		7,42
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44949	0	7,42	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44949	0		7,42
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44950	0		7,42
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44950	0	7,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44950	0	7,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44950	0		7,42
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44950	0	7,42	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44950	0		7,42
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44951		357,79	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44951			357,79
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44951		357,79	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44951			357,79
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44951		357,79	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44951			357,79
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44952	0		89,45
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44952	0	89,45	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44952	0	89,45	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44952	0		89,45
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44952	0	89,45	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44952	0		89,45
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44953	0		89,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44953	0	89,45	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44953	0	89,45	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44953	0		89,45
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44953	0	89,45	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44953	0		89,45
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44954		945,82	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44954			945,82
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44954		945,82	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44954			945,82
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44954		945,82	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44954			945,82
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44957		28,11	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44957			28,11
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44957		28,11	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44957			28,11
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44957		28,11	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44957			28,11
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44958	0		7,03
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44958	0	7,03	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44958	0	7,03	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44958	0		7,03
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44958	0	7,03	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44958	0		7,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44959	0		7,03
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44959	0	7,03	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44959	0	7,03	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44959	0		7,03
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44959	0	7,03	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44959	0		7,03
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44960		100,02	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44960			100,02
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44960		100,02	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44960			100,02
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44960		100,02	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44960			100,02
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44961	0		25,01
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44961	0	25,01	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44961	0	25,01	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44961	0		25,01
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44961	0	25,01	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44961	0		25,01
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44962	0		25,01
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44962	0	25,01	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44962	0	25,01	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44962	0		25,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44962	0	25,01	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44962	0		25,01
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44963		413,00	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44963			413,00
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44963		413,00	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44963			413,00
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44963		413,00	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44963			413,00
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44964	0		103,25
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44964	0	103,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44964	0	103,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44964	0		103,25
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44964	0	103,25	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44964	0		103,25
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44965	0		103,25
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44965	0	103,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44965	0	103,25	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44965	0		103,25
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44965	0	103,25	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44965	0		103,25
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44966		81,25	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44966			81,25
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44966		81,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44966			81,25
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44966		81,25	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44966			81,25
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44967	0		20,31
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44967	0	20,31	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44967	0	20,31	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44967	0		20,31
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44967	0	20,31	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44967	0		20,31
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44968	0		20,31
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44968	0	20,31	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44968	0	20,31	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44968	0		20,31
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44968	0	20,31	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44968	0		20,31
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44969		255,06	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44969			255,06
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44969		255,06	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44969			255,06
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44969		255,06	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44969			255,06
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44970	0		63,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44970	0	63,77	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44970	0	63,77	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44970	0		63,77
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44970	0	63,77	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44970	0		63,77
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44971	0		63,77
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44971	0	63,77	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44971	0	63,77	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44971	0		63,77
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44971	0	63,77	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44971	0		63,77
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44972		252,65	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44972			252,65
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44972		252,65	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44972			252,65
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44972		252,65	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44972			252,65
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44973	0		63,16
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44973	0	63,16	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44973	0	63,16	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44973	0		63,16
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44973	0	63,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44973	0		63,16
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44974	0		63,16
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44974	0	63,16	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44974	0	63,16	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44974	0		63,16
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44974	0	63,16	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44974	0		63,16
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44975		608,82	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44975			608,82
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44975		608,82	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44975			608,82
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44975		608,82	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44975			608,82
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44976	0		152,21
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44976	0	152,21	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44976	0	152,21	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44976	0		152,21
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44976	0	152,21	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44976	0		152,21
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44977	0		152,21
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44977	0	152,21	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44977	0	152,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44977	0		152,21
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44977	0	152,21	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44977	0		152,21
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44978		228,00	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44978			228,00
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44978		228,00	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44978			228,00
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44978		228,00	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44978			228,00
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44979	0		57,00
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44979	0	57,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44979	0	57,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44979	0		57,00
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44979	0	57,00	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44979	0		57,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44980	0		57,00
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44980	0	57,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44980	0	57,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44980	0		57,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44980	0	57,00	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44980	0		57,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45059		2.597,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45059			2.597,46
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45059		2.597,46	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45059			2.597,46
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45059		2.597,46	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45059			2.597,46
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45062		232,87	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45062			232,87
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45062		232,87	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45062			232,87
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45062		232,87	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45062			232,87
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45065		1.010,23	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45065			1.010,23
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45065		1.010,23	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45065			1.010,23
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45065		1.010,23	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45065			1.010,23
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45068		330,49	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45068			330,49
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45068		330,49	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45068			330,49
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45068		330,49	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45068			330,49
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45071		63,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45071			63,82
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45071		63,82	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45071			63,82
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45071		63,82	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45071			63,82
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45074		41,48	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45074			41,48
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45074		41,48	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45074			41,48
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45074		41,48	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45074			41,48
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46037			220,71
02/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46037		220,71	
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46084	0		236,42
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46084	0	236,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46084	0	236,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46084	0		236,42
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46084	0	236,42	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46084	0		236,42
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46085	0		236,42
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46085	0	236,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46085	0	236,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46085	0		236,42
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46085	0	236,42	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46085	0		236,42
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48634		196,70	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48634			196,70
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48634		196,70	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48634			196,70
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48634		196,70	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48634			196,70
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48635	0		49,18
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48635	0	49,18	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48635	0	49,18	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48635	0		49,18
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48635	0	49,18	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48635	0		49,18
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48636	0		49,18
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48636	0	49,18	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48636	0	49,18	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48636	0		49,18
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48636	0	49,18	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48636	0		49,18
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48643		321,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48643			321,06
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48643		321,06	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48643			321,06
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48643		321,06	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48643			321,06
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48644	0		80,27
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48644	0	80,27	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48644	0	80,27	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48644	0		80,27
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48644	0	80,27	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48644	0		80,27
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48645	0		80,27
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48645	0	80,27	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48645	0	80,27	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48645	0		80,27
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48645	0	80,27	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48645	0		80,27
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48646		28,45	
02/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48646			28,45
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48646		28,45	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48646			28,45
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48646		28,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48646			28,45
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48647	0		7,11
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48647	0	7,11	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48647	0	7,11	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48647	0		7,11
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48647	0	7,11	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48647	0		7,11
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48648	0		7,11
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48648	0	7,11	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48648	0	7,11	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48648	0		7,11
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48648	0	7,11	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48648	0		7,11
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48652		509,58	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48652			509,58
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48652		509,58	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48652			509,58
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48652		509,58	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48652			509,58
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48653	0		127,40
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48653	0	127,40	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48653	0	127,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48653	0		127,40
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48653	0	127,40	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48653	0		127,40
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48654	0		127,40
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48654	0	127,40	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48654	0	127,40	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48654	0		127,40
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48654	0	127,40	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48654	0		127,40
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48655		747,82	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48655			747,82
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48655		747,82	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48655			747,82
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48655		747,82	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48655			747,82
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48656	0		186,96
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48656	0	186,96	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48656	0	186,96	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48656	0		186,96
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48656	0	186,96	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48656	0		186,96
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48657	0		186,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48657	0	186,96	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48657	0	186,96	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48657	0		186,96
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48657	0	186,96	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48657	0		186,96
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48661		205,44	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48661			205,44
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48661		205,44	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48661			205,44
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48661		205,44	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48661			205,44
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48662	0		51,36
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48662	0	51,36	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48662	0	51,36	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48662	0		51,36
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48662	0	51,36	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48662	0		51,36
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48663	0		51,36
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48663	0	51,36	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48663	0	51,36	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48663	0		51,36
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48663	0	51,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48663	0		51,36
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48667		545,14	
02/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48667			545,14
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48667		545,14	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48667			545,14
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48667		545,14	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48667			545,14
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48668	0		136,29
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48668	0	136,29	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48668	0	136,29	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48668	0		136,29
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48668	0	136,29	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48668	0		136,29
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48669	0		136,29
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48669	0	136,29	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48669	0	136,29	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48669	0		136,29
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48669	0	136,29	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48669	0		136,29
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48670		736,67	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48670			736,67
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48670		736,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48670			736,67
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48670		736,67	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48670			736,67
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48671	0		184,17
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48671	0	184,17	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48671	0	184,17	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48671	0		184,17
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48671	0	184,17	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48671	0		184,17
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48672	0		184,17
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48672	0	184,17	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48672	0	184,17	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48672	0		184,17
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48672	0	184,17	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48672	0		184,17
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48673		268,86	
02/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48673			268,86
02/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48673		268,86	
02/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48673			268,86
02/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48673		268,86	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48673			268,86
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48674	0		67,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48674	0	67,22	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48674	0	67,22	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48674	0		67,22
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48674	0	67,22	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48674	0		67,22
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48675	0		67,22
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48675	0	67,22	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48675	0	67,22	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48675	0		67,22
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48675	0	67,22	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48675	0		67,22
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49357			2,04
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49357		2,04	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49357		2,04	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49357			2,04
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49357		2,04	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49357			2,04
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49358	PAD nº 0328/2021		2,04
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49358	PAD nº 0328/2021	2,04	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49358	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49358	PAD nº 0328/2021		2,04
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49358	PAD nº 0328/2021	2,04	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49358	PAD nº 0328/2021		2,04
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49359			2,04
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49359		2,04	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49359		2,04	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49359			2,04
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49359		2,04	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49359			2,04
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49360	PAD nº 0328/2021		2,04
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49360	PAD nº 0328/2021	2,04	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49360	PAD nº 0328/2021	2,04	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49360	PAD nº 0328/2021		2,04
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49360	PAD nº 0328/2021	2,04	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49360	PAD nº 0328/2021		2,04
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49497			4,94
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49497		4,94	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49497		4,94	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49497			4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49497		4,94	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49497			4,94
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49498	PAD nº 0328/2021		4,94
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49498	PAD nº 0328/2021	4,94	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49498	PAD nº 0328/2021	4,94	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49498	PAD nº 0328/2021		4,94
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49498	PAD nº 0328/2021	4,94	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49498	PAD nº 0328/2021		4,94
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49531			5,22
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49531		5,22	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49531		5,22	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49531			5,22
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49531		5,22	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49531			5,22
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49532	PAD nº 0328/2021		5,22
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49532	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49532	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49532	PAD nº 0328/2021		5,22
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49532	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49532	PAD nº 0328/2021		5,22
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49593			9,88
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49593		9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49593		9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49593			9,88
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49593		9,88	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49593			9,88
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49594	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49594	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49594	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49594	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49594	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49594	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49595			9,88
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49595		9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49595		9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49595			9,88
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49595		9,88	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49595			9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49596	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49596	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49596	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49596	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49596	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49596	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49597			9,88
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49597		9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49597		9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49597			9,88
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49597		9,88	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49597			9,88
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49598	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49598	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49598	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49598	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49598	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49598	PAD nº 0328/2021		9,88
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49613			10,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49613		10,20	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49613		10,20	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49613			10,20
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49613		10,20	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49613			10,20
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49614	PAD nº 0328/2021		10,20
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49614	PAD nº 0328/2021	10,20	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49614	PAD nº 0328/2021	10,20	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49614	PAD nº 0328/2021		10,20
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49614	PAD nº 0328/2021	10,20	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49614	PAD nº 0328/2021		10,20
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49643			14,82
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49643		14,82	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49643		14,82	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49643			14,82
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49643		14,82	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49643			14,82
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49644	PAD nº 0328/2021		14,82
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49644	PAD nº 0328/2021	14,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49644	PAD nº 0328/2021	14,82	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49644	PAD nº 0328/2021		14,82
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49644	PAD nº 0328/2021	14,82	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49644	PAD nº 0328/2021		14,82
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49769			46,98
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49769		46,98	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49769		46,98	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49769			46,98
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49769		46,98	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49769			46,98
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49770	PAD nº 0328/2021		46,98
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49770	PAD nº 0328/2021	46,98	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49770	PAD nº 0328/2021	46,98	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49770	PAD nº 0328/2021		46,98
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49770	PAD nº 0328/2021	46,98	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49770	PAD nº 0328/2021		46,98
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49781			49,59
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49781		49,59	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49781		49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49781			49,59
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49781		49,59	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49781			49,59
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49782	PAD nº 0328/2021		49,59
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49782	PAD nº 0328/2021	49,59	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49782	PAD nº 0328/2021	49,59	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49782	PAD nº 0328/2021		49,59
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49782	PAD nº 0328/2021	49,59	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49782	PAD nº 0328/2021		49,59
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49793			52,20
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49793		52,20	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49793		52,20	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49793			52,20
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49793		52,20	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49793			52,20
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49794	PAD nº 0328/2021		52,20
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49794	PAD nº 0328/2021	52,20	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49794	PAD nº 0328/2021	52,20	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49794	PAD nº 0328/2021		52,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49794	PAD nº 0328/2021	52,20	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49794	PAD nº 0328/2021		52,20
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49901			336,69
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49901		336,69	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49901		336,69	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49901			336,69
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49901		336,69	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49901			336,69
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49902	PAD nº 0328/2021		336,69
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49902	PAD nº 0328/2021	336,69	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49902	PAD nº 0328/2021	336,69	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49902	PAD nº 0328/2021		336,69
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49902	PAD nº 0328/2021	336,69	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49902	PAD nº 0328/2021		336,69
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	49991			173.691,85
02/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	49991		173.691,85	
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50532	0		116,01
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50532	0	116,01	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50532	0	116,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50532	0		116,01
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50532	0	116,01	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50532	0		116,01
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50533	0		116,01
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50533	0	116,01	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50533	0	116,01	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50533	0		116,01
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50533	0	116,01	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50533	0		116,01
	Total do dia				1.153.273,54	1.153.273,54
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44888	PAD nº 110/2023		33.179,90
03/10/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44888	PAD nº 110/2023	33.179,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44888	PAD nº 110/2023	33.179,90	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44888	PAD nº 110/2023		33.179,90
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44888	PAD nº 110/2023	33.179,90	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44888	PAD nº 110/2023		33.179,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44914	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
03/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44914	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44914	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44914	PAD Nº 0048/2021		4.406,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44914	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44914	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44934	0515/2021		485,90
03/10/2024	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44934	0515/2021	485,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44934	0515/2021	485,90	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44934	0515/2021		485,90
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44934	0515/2021	485,90	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44934	0515/2021		485,90
03/10/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45008	PEF nº 001/2023		160,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45008	PEF nº 001/2023	160,27	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45008	PEF nº 001/2023	160,27	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45008	PEF nº 001/2023		160,27
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45008	PEF nº 001/2023	160,27	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45008	PEF nº 001/2023		160,27
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45056	DCTF 2023	1.732,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45056	DCTF 2023		1.732,19
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45056	DCTF 2023	1.732,19	
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45056	DCTF 2023		1.732,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45057	DCTF 2023		1.732,19
03/10/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45057	DCTF 2023	1.732,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45057	DCTF 2023	1.732,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45057	DCTF 2023		1.732,19
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45057	DCTF 2023	1.732,19	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45057	DCTF 2023		1.732,19
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45058	DCTF 2023		1.732,19
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45058	DCTF 2023	1.732,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45058	DCTF 2023	1.732,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45058	DCTF 2023		1.732,19
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45058	DCTF 2023	1.732,19	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.	45058	DCTF 2023		1.732,19
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.	45102	PAD Nº 0954/2024	264.645,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.	45102	PAD Nº 0954/2024		264.645,24
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.	45102	PAD Nº 0954/2024	264.645,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.	45102	PAD Nº 0954/2024		264.645,24
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45120		3.694,83	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45120			3.694,83
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45120		3.694,83	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45120			3.694,83
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45120		3.694,83	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45120			3.694,83
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45121	0		923,71
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45121	0	923,71	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45121	0	923,71	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45121	0		923,71
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45121	0	923,71	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45121	0		923,71
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0		923,71
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0	923,71	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0	923,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0		923,71
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0	923,71	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0		923,71
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45123		6.202,48	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45123			6.202,48
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45123		6.202,48	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45123			6.202,48
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45123		6.202,48	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45123			6.202,48
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45126		169,53	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45126			169,53
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45126		169,53	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45126			169,53
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45126		169,53	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45126			169,53
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45127	0		42,38
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45127	0	42,38	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45127	0	42,38	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45127	0		42,38
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45127	0	42,38	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45127	0		42,38
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0		42,38
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0	42,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0	42,38	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0		42,38
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0	42,38	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0		42,38
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45129		767,46	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45129			767,46
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	45129		767,46	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	45129			767,46
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45129		767,46	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45129			767,46
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45130	0		191,87
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45130	0	191,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45130	0	191,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45130	0		191,87
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45130	0	191,87	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45130	0		191,87
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0		191,87
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0	191,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0	191,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0		191,87
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0	191,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0		191,87
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45132		2.161,93	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45132			2.161,93
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45132		2.161,93	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45132			2.161,93
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45132		2.161,93	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45132			2.161,93
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45133	0		540,48
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45133	0	540,48	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45133	0	540,48	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45133	0		540,48
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45133	0	540,48	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45133	0		540,48
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45134	0		540,48
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45134	0	540,48	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45134	0	540,48	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45134	0		540,48
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45134	0	540,48	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45134	0		540,48
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45135		4.688,11	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45135			4.688,11
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45135		4.688,11	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45135			4.688,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45135		4.688,11	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45135			4.688,11
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45136	0		1.172,03
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45136	0	1.172,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45136	0	1.172,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45136	0		1.172,03
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45136	0	1.172,03	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45136	0		1.172,03
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0		1.172,03
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0	1.172,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0	1.172,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0		1.172,03
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0	1.172,03	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0		1.172,03
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45138		134,33	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45138			134,33
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45138		134,33	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45138			134,33
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45138		134,33	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45138			134,33
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45139	0		33,58
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45139	0	33,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45139	0	33,58	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45139	0		33,58
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45139	0	33,58	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45139	0		33,58
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45140	0		33,58
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45140	0	33,58	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45140	0	33,58	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45140	0		33,58
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45140	0	33,58	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45140	0		33,58
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45144		5.199,20	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45144			5.199,20
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45144		5.199,20	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45144			5.199,20
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45144		5.199,20	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45144			5.199,20
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45145	0		1.299,80
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45145	0	1.299,80	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45145	0	1.299,80	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45145	0		1.299,80
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45145	0	1.299,80	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45145	0		1.299,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0		1.299,80
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0	1.299,80	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0	1.299,80	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0		1.299,80
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0	1.299,80	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0		1.299,80
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45147		455,98	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45147			455,98
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	45147		455,98	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	45147			455,98
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45147		455,98	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45147			455,98
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45148	0		114,00
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45148	0	114,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45148	0	114,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45148	0		114,00
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45148	0	114,00	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45148	0		114,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45149	0		114,00
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45149	0	114,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45149	0	114,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45149	0		114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45149	0	114,00	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45149	0		114,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45150		3.379,62	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45150			3.379,62
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45150		3.379,62	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45150			3.379,62
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45150		3.379,62	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45150			3.379,62
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45151	0		844,91
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45151	0	844,91	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45151	0	844,91	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45151	0		844,91
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45151	0	844,91	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45151	0		844,91
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45152	0		844,91
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45152	0	844,91	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45152	0	844,91	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45152	0		844,91
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45152	0	844,91	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45152	0		844,91
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45153		488,34	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45153			488,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	45153		488,34	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	45153			488,34
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45153		488,34	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45153			488,34
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45154	0		122,09
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45154	0	122,09	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45154	0	122,09	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45154	0		122,09
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45154	0	122,09	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45154	0		122,09
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45155	0		122,09
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45155	0	122,09	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45155	0	122,09	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45155	0		122,09
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45155	0	122,09	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45155	0		122,09
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45156		9,75	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45156			9,75
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	45156		9,75	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	45156			9,75
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45156		9,75	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45156			9,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45157	0		2,44
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45157	0	2,44	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45157	0	2,44	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45157	0		2,44
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45157	0	2,44	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45157	0		2,44
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45158	0		2,44
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45158	0	2,44	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45158	0	2,44	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45158	0		2,44
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45158	0	2,44	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45158	0		2,44
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45162		2.939,47	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45162			2.939,47
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45162		2.939,47	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45162			2.939,47
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45162		2.939,47	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45162			2.939,47
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45163	0		734,87
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45163	0	734,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45163	0	734,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45163	0		734,87
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45163	0	734,87	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45163	0		734,87
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45164	0		734,87
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45164	0	734,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45164	0	734,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45164	0		734,87
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45164	0	734,87	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45164	0		734,87
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45165		31,07	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45165			31,07
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45165		31,07	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45165			31,07
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45165		31,07	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45165			31,07
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45166	0		7,77
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45166	0	7,77	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45166	0	7,77	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45166	0		7,77
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45166	0	7,77	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45166	0		7,77
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45167	0		7,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45167	0	7,77	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45167	0	7,77	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45167	0		7,77
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45167	0	7,77	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45167	0		7,77
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45168		155,38	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45168			155,38
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45168		155,38	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45168			155,38
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45168		155,38	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45168			155,38
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45169	0		38,85
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45169	0	38,85	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45169	0	38,85	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45169	0		38,85
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45169	0	38,85	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45169	0		38,85
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45170	0		38,85
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45170	0	38,85	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45170	0	38,85	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45170	0		38,85
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45170	0	38,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45170	0		38,85
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45177		169,42	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45177			169,42
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45177		169,42	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45177			169,42
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45177		169,42	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45177			169,42
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45178	0		42,36
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45178	0	42,36	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45178	0	42,36	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45178	0		42,36
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45178	0	42,36	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45178	0		42,36
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45179	0		42,36
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45179	0	42,36	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45179	0	42,36	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45179	0		42,36
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45179	0	42,36	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45179	0		42,36
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45183		46,76	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45183			46,76
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45183		46,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45183			46,76
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45183		46,76	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45183			46,76
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45184	0		11,69
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45184	0	11,69	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45184	0	11,69	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45184	0		11,69
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45184	0	11,69	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45184	0		11,69
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45185	0		11,69
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45185	0	11,69	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45185	0	11,69	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45185	0		11,69
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45185	0	11,69	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45185	0		11,69
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45186		30,39	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45186			30,39
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45186		30,39	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45186			30,39
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45186		30,39	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45186			30,39
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45187	0		7,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45187	0	7,60	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45187	0	7,60	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45187	0		7,60
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45187	0	7,60	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45187	0		7,60
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45188	0		7,60
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45188	0	7,60	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45188	0	7,60	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45188	0		7,60
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45188	0	7,60	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45188	0		7,60
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45195		391,50	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45195			391,50
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45195		391,50	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45195			391,50
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45195		391,50	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45195			391,50
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45201		514,93	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45201			514,93
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45201		514,93	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45201			514,93
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45201		514,93	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45201			514,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45202	0		128,73
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45202	0	128,73	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45202	0	128,73	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45202	0		128,73
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45202	0	128,73	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45202	0		128,73
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45203	0		128,73
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45203	0	128,73	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45203	0	128,73	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45203	0		128,73
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45203	0	128,73	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45203	0		128,73
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45207		63,41	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45207			63,41
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45207		63,41	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45207			63,41
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45207		63,41	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45207			63,41
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45208	0		15,85
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45208	0	15,85	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45208	0	15,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45208	0		15,85
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45208	0	15,85	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45208	0		15,85
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45209	0		15,85
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45209	0	15,85	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45209	0	15,85	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45209	0		15,85
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45209	0	15,85	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45209	0		15,85
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45210		309,06	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45210			309,06
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45210		309,06	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45210			309,06
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45210		309,06	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45210			309,06
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45211	0		77,27
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45211	0	77,27	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45211	0	77,27	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45211	0		77,27
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45211	0	77,27	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45211	0		77,27
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45212	0		77,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45212	0	77,27	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45212	0	77,27	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45212	0		77,27
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45212	0	77,27	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45212	0		77,27
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45213		478,54	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45213			478,54
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45213		478,54	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45213			478,54
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45213		478,54	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45213			478,54
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45214	0		119,64
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45214	0	119,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45214	0	119,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45214	0		119,64
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45214	0	119,64	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45214	0		119,64
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45215	0		119,64
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45215	0	119,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45215	0	119,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45215	0		119,64
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45215	0	119,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45215	0		119,64
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45218		282,86	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45218			282,86
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45218		282,86	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45218			282,86
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45218		282,86	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45218			282,86
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45219	0		70,72
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45219	0	70,72	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45219	0	70,72	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45219	0		70,72
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45219	0	70,72	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45219	0		70,72
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45220	0		70,72
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45220	0	70,72	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45220	0	70,72	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45220	0		70,72
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45220	0	70,72	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45220	0		70,72
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45221		1.186,02	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45221			1.186,02
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45221		1.186,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45221			1.186,02
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45221		1.186,02	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45221			1.186,02
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45222	0		296,51
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45222	0	296,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45222	0	296,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45222	0		296,51
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45222	0	296,51	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45222	0		296,51
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45223	0		296,51
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45223	0	296,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45223	0	296,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45223	0		296,51
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45223	0	296,51	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45223	0		296,51
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45224		919,15	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45224			919,15
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45224		919,15	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45224			919,15
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45224		919,15	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45224			919,15
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45225	0		229,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45225	0	229,79	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45225	0	229,79	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45225	0		229,79
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45225	0	229,79	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45225	0		229,79
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45226	0		229,79
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45226	0	229,79	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45226	0	229,79	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45226	0		229,79
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45226	0	229,79	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45226	0		229,79
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45227		938,53	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45227			938,53
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45227		938,53	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45227			938,53
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45227		938,53	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45227			938,53
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45228	0		234,63
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45228	0	234,63	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45228	0	234,63	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45228	0		234,63
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45228	0	234,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45228	0		234,63
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45229	0		234,63
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45229	0	234,63	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45229	0	234,63	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45229	0		234,63
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45229	0	234,63	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45229	0		234,63
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45236		179,81	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45236			179,81
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45236		179,81	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45236			179,81
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45236		179,81	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45236			179,81
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45237	0		44,95
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45237	0	44,95	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45237	0	44,95	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45237	0		44,95
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45237	0	44,95	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45237	0		44,95
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45238	0		44,95
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45238	0	44,95	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45238	0	44,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45238	0		44,95
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45238	0	44,95	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45238	0		44,95
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45242		89,47	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45242			89,47
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45242		89,47	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45242			89,47
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45242		89,47	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45242			89,47
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45243	0		22,37
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45243	0	22,37	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45243	0	22,37	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45243	0		22,37
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45243	0	22,37	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45243	0		22,37
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45244	0		22,37
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45244	0	22,37	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45244	0	22,37	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45244	0		22,37
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45244	0	22,37	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45244	0		22,37
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45251		2.635,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45251			2.635,12
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45251		2.635,12	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45251			2.635,12
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45251		2.635,12	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45251			2.635,12
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45252	0		658,78
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45252	0	658,78	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45252	0	658,78	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45252	0		658,78
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45252	0	658,78	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45252	0		658,78
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45253	0		658,78
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45253	0	658,78	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45253	0	658,78	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45253	0		658,78
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45253	0	658,78	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45253	0		658,78
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45257		289,85	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45257			289,85
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45257		289,85	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45257			289,85
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45257		289,85	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45257			289,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45258	0		72,46
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45258	0	72,46	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45258	0	72,46	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45258	0		72,46
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45258	0	72,46	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45258	0		72,46
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45259	0		72,46
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45259	0	72,46	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45259	0	72,46	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45259	0		72,46
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45259	0	72,46	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45259	0		72,46
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45260		170,35	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45260			170,35
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45260		170,35	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45260			170,35
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45260		170,35	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45260			170,35
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45261	0		42,59
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45261	0	42,59	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45261	0	42,59	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45261	0		42,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45261	0	42,59	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45261	0		42,59
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45262	0		42,59
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45262	0	42,59	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45262	0	42,59	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45262	0		42,59
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45262	0	42,59	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45262	0		42,59
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45263		2.007,70	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45263			2.007,70
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45263		2.007,70	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45263			2.007,70
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45263		2.007,70	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45263			2.007,70
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45264	0		501,93
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45264	0	501,93	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45264	0	501,93	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45264	0		501,93
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45264	0	501,93	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45264	0		501,93
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45265	0		501,93
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45265	0	501,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45265	0	501,93	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45265	0		501,93
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45265	0	501,93	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45265	0		501,93
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45266		148,20	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45266			148,20
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45266		148,20	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45266			148,20
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45266		148,20	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45266			148,20
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45267	0		37,05
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45267	0	37,05	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45267	0	37,05	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45267	0		37,05
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45267	0	37,05	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45267	0		37,05
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45268	0		37,05
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45268	0	37,05	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45268	0	37,05	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45268	0		37,05
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45268	0	37,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45268	0		37,05
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45269		455,49	
03/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45269			455,49
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45269		455,49	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45269			455,49
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45269		455,49	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45269			455,49
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45270	0		113,87
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45270	0	113,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45270	0	113,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45270	0		113,87
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45270	0	113,87	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45270	0		113,87
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45271	0		113,87
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45271	0	113,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45271	0	113,87	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45271	0		113,87
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45271	0	113,87	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45271	0		113,87
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45310		624,75	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45310			624,75
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45310		624,75	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45310			624,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45310		624,75	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45310			624,75
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45311	0		156,19
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45311	0	156,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45311	0	156,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45311	0		156,19
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45311	0	156,19	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45311	0		156,19
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45312	0		156,19
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45312	0	156,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45312	0	156,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45312	0		156,19
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45312	0	156,19	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45312	0		156,19
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45313		40,13	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45313			40,13
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45313		40,13	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45313			40,13
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45313		40,13	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45313			40,13
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45314	0		10,03
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45314	0	10,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45314	0	10,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45314	0		10,03
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45314	0	10,03	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45314	0		10,03
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45315	0		10,03
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45315	0	10,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45315	0	10,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45315	0		10,03
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45315	0	10,03	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45315	0		10,03
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45316		638,58	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45316			638,58
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45316		638,58	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45316			638,58
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45316		638,58	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45316			638,58
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0		159,65
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0	159,65	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0	159,65	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0		159,65
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0	159,65	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0		159,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45318	0		159,65
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45318	0	159,65	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45318	0	159,65	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45318	0		159,65
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45318	0	159,65	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45318	0		159,65
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45319		535,90	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45319			535,90
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45319		535,90	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45319			535,90
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45319		535,90	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45319			535,90
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45320	0		133,98
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45320	0	133,98	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45320	0	133,98	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45320	0		133,98
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45320	0	133,98	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45320	0		133,98
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0		133,98
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0	133,98	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0	133,98	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0		133,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0	133,98	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0		133,98
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45322		145,14	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45322			145,14
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45322		145,14	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45322			145,14
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45322		145,14	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45322			145,14
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45323	0		36,29
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45323	0	36,29	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45323	0	36,29	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45323	0		36,29
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45323	0	36,29	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45323	0		36,29
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0		36,29
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0	36,29	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0	36,29	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0		36,29
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0	36,29	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0		36,29
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45325		556,35	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45325			556,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45325		556,35	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45325			556,35
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45325		556,35	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45325			556,35
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45326	0		139,09
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45326	0	139,09	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45326	0	139,09	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45326	0		139,09
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45326	0	139,09	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45326	0		139,09
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45327	0		139,09
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45327	0	139,09	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45327	0	139,09	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45327	0		139,09
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45327	0	139,09	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45327	0		139,09
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45328		222,21	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45328			222,21
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45328		222,21	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45328			222,21
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45328		222,21	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45328			222,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45329	0		55,55
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45329	0	55,55	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45329	0	55,55	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45329	0		55,55
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45329	0	55,55	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45329	0		55,55
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45330	0		55,55
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45330	0	55,55	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45330	0	55,55	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45330	0		55,55
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45330	0	55,55	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45330	0		55,55
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45331		246,54	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45331			246,54
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45331		246,54	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45331			246,54
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45331		246,54	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45331			246,54
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0		61,64
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0	61,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0	61,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0		61,64
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0	61,64	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0		61,64
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0		61,64
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0	61,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0	61,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0		61,64
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0	61,64	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0		61,64
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45334		817,67	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45334			817,67
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45334		817,67	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45334			817,67
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45334		817,67	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45334			817,67
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45335	0		204,42
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45335	0	204,42	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45335	0	204,42	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45335	0		204,42
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45335	0	204,42	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45335	0		204,42
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45336	0		204,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45336	0	204,42	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45336	0	204,42	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45336	0		204,42
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45336	0	204,42	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45336	0		204,42
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45337		1.193,34	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45337			1.193,34
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45337		1.193,34	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45337			1.193,34
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45337		1.193,34	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	45337			1.193,34
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0		298,34
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0	298,34	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0	298,34	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0		298,34
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0	298,34	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0		298,34
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0		298,34
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0	298,34	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0	298,34	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0		298,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0	298,34	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0		298,34
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45612		2.509,95	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45612			2.509,95
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45612		2.509,95	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45612			2.509,95
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45612		2.509,95	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45612			2.509,95
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45615		225,62	
03/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45615			225,62
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45615		225,62	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45615			225,62
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45615		225,62	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45615			225,62
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45618		261,07	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45618			261,07
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45618		261,07	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45618			261,07
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45618		261,07	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45618			261,07
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45621		76,34	
03/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45621			76,34
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45621		76,34	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45621			76,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45621		76,34	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45621			76,34
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45624		46,27	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45624			46,27
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45624		46,27	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45624			46,27
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45624		46,27	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45624			46,27
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45629		30,08	
03/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45629			30,08
03/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45629		30,08	
03/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45629			30,08
03/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45629		30,08	
03/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45629			30,08
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45700	0		1.550,06
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45700	0	1.550,06	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45700	0	1.550,06	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45700	0		1.550,06
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45700	0	1.550,06	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45700	0		1.550,06
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45701	0		1.550,06
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45701	0	1.550,06	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45701	0	1.550,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45701	0		1.550,06
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45701	0	1.550,06	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45701	0		1.550,06
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46038			196,62
03/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46038		196,62	
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46086	0		97,81
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46086	0	97,81	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46086	0	97,81	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46086	0		97,81
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46086	0	97,81	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46086	0		97,81
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46087	0		97,81
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46087	0	97,81	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46087	0	97,81	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46087	0		97,81
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46087	0	97,81	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46087	0		97,81
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49395			2,61
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49395		2,61	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49395		2,61	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49395			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49395		2,61	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49395			2,61
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49396	PAD nº 0328/2021		2,61
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49396	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49396	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49396	PAD nº 0328/2021		2,61
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49396	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49396	PAD nº 0328/2021		2,61
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49739			39,15
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49739		39,15	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49739		39,15	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49739			39,15
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49739		39,15	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49739			39,15
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49740	PAD nº 0328/2021		39,15
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49740	PAD nº 0328/2021	39,15	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49740	PAD nº 0328/2021	39,15	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49740	PAD nº 0328/2021		39,15
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49740	PAD nº 0328/2021	39,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49740	PAD nº 0328/2021		39,15
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49771			46,98
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49771		46,98	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49771		46,98	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49771			46,98
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49771		46,98	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49771			46,98
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49772	PAD nº 0328/2021		46,98
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49772	PAD nº 0328/2021	46,98	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49772	PAD nº 0328/2021	46,98	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49772	PAD nº 0328/2021		46,98
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49772	PAD nº 0328/2021	46,98	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49772	PAD nº 0328/2021		46,98
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49805			60,03
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49805		60,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49805		60,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49805			60,03
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49805		60,03	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49805			60,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49806	PAD nº 0328/2021		60,03
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49806	PAD nº 0328/2021	60,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49806	PAD nº 0328/2021	60,03	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49806	PAD nº 0328/2021		60,03
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49806	PAD nº 0328/2021	60,03	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49806	PAD nº 0328/2021		60,03
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49891			302,76
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49891		302,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49891		302,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49891			302,76
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49891		302,76	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49891			302,76
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49892	PAD nº 0328/2021		302,76
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49892	PAD nº 0328/2021	302,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49892	PAD nº 0328/2021	302,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49892	PAD nº 0328/2021		302,76
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49892	PAD nº 0328/2021	302,76	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49892	PAD nº 0328/2021		302,76
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	49992		16.800,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	49992			16.800,90
	Total do dia				897.618,31	897.618,31
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43446	PEF nº 006/2023		551,85
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43446	PEF nº 006/2023	1.521,09	
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.)	43446	PEF nº 006/2023		161,35
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.)	43446	PEF nº 006/2023		0,02
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.)	43446	PEF nº 006/2023		172,67
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.)	43446	PEF nº 006/2023		56,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.)	43446	PEF nº 006/2023		528,75
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.)	43446	PEF nº 006/2023		50,31
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43446	PEF nº 006/2023	1.521,09	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43446	PEF nº 006/2023		1.521,09
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43446	PEF nº 006/2023	1.521,09	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43446	PEF nº 006/2023		1.521,09
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43448	PEF nº 006/2023		507,03
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43448	PEF nº 006/2023	507,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43448	PEF nº 006/2023	507,03	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43448	PEF nº 006/2023		507,03
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43448	PEF nº 006/2023	507,03	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43448	PEF nº 006/2023		507,03
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43450	PEF nº 006/2023		456,33
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43450	PEF nº 006/2023	507,03	
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.)	43450	PEF nº 006/2023		50,70
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43450	PEF nº 006/2023	507,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43450	PEF nº 006/2023		507,03
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43450	PEF nº 006/2023	507,03	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43450	PEF nº 006/2023		507,03
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43452	PEF nº 006/2023		169,01
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43452	PEF nº 006/2023	169,01	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43452	PEF nº 006/2023	169,01	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43452	PEF nº 006/2023		169,01
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43452	PEF nº 006/2023	169,01	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43452	PEF nº 006/2023		169,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44153	PEF nº 006/2023		1.964,76
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44153	PEF nº 006/2023	4.039,85	
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)	44153	PEF nº 006/2023		572,92
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)	44153	PEF nº 006/2023		377,62
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)	44153	PEF nº 006/2023		945,54
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)	44153	PEF nº 006/2023		179,01
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44153	PEF nº 006/2023	4.039,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44153	PEF nº 006/2023		4.039,85
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44153	PEF nº 006/2023	4.039,85	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.	44153	PEF nº 006/2023		4.039,85
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44164	PEF nº 006/2023		2.071,72
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44164	PEF nº 006/2023	2.071,72	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44164	PEF nº 006/2023	2.071,72	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44164	PEF nº 006/2023		2.071,72
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44164	PEF nº 006/2023	2.071,72	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44164	PEF nº 006/2023		2.071,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44214	PEF nº 006/2023		2.175,30
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44214	PEF nº 006/2023	2.175,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44214	PEF nº 006/2023	2.175,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44214	PEF nº 006/2023		2.175,30
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44214	PEF nº 006/2023	2.175,30	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	44214	PEF nº 006/2023		2.175,30
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44231	PEF nº 006/2023		1.388,52
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44231	PEF nº 006/2023	1.553,79	
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.)	44231	PEF nº 006/2023		165,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44231	PEF nº 006/2023	1.553,79	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44231	PEF nº 006/2023		1.553,79
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44231	PEF nº 006/2023	1.553,79	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44231	PEF nº 006/2023		1.553,79
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44239	PEF nº 006/2023		517,93
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44239	PEF nº 006/2023	517,93	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44239	PEF nº 006/2023	517,93	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44239	PEF nº 006/2023		517,93
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44239	PEF nº 006/2023	517,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44239	PEF nº 006/2023		517,93
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44646	PEF nº 006/2023		1.388,52
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44646	PEF nº 006/2023	1.553,79	
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.)	44646	PEF nº 006/2023		165,27
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44646	PEF nº 006/2023	1.553,79	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44646	PEF nº 006/2023		1.553,79
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44646	PEF nº 006/2023	1.553,79	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	44646	PEF nº 006/2023		1.553,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44648	PEF nº 006/2023		517,93
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44648	PEF nº 006/2023	517,93	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44648	PEF nº 006/2023	517,93	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44648	PEF nº 006/2023		517,93
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44648	PEF nº 006/2023	517,93	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	44648	PEF nº 006/2023		517,93
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44764	PAD Nº 0330/2024		65,83
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44764	PAD Nº 0330/2024	65,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44764	PAD Nº 0330/2024	65,83	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44764	PAD Nº 0330/2024		65,83
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44764	PAD Nº 0330/2024	65,83	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC.	44764	PAD Nº 0330/2024		65,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44889	PAD nº 110/2023		25.532,37
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44889	PAD nº 110/2023	33.179,90	
04/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)	44889	PAD nº 110/2023		1.038,53
04/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)	44889	PAD nº 110/2023		3.649,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)	44889	PAD nº 110/2023		2.959,21
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44889	PAD nº 110/2023	33.179,90	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44889	PAD nº 110/2023		33.179,90
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44889	PAD nº 110/2023	33.179,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .	44889	PAD nº 110/2023		33.179,90
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44915	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44915	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.)	44915	PAD Nº 0048/2021		88,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44915	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44915	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44915	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.	44915	PAD Nº 0048/2021		4.406,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44935	0515/2021		439,00
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44935	0515/2021	485,90	
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)	44935	0515/2021		14,58
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)	44935	0515/2021		3,16
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)	44935	0515/2021		4,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)	44935	0515/2021		24,30
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44935	0515/2021	485,90	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44935	0515/2021		485,90
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44935	0515/2021	485,90	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.	44935	0515/2021		485,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45009	PEF nº 001/2023		160,27
04/10/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45009	PEF nº 001/2023	160,27	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45009	PEF nº 001/2023	160,27	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45009	PEF nº 001/2023		160,27
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45009	PEF nº 001/2023	160,27	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024.	45009	PEF nº 001/2023		160,27
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45340	0502/2023		739,48
04/10/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45340	0502/2023	739,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45340	0502/2023	739,48	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45340	0502/2023		739,48
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45340	0502/2023	739,48	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45340	0502/2023		739,48
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45341	0502/2023		739,48
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45341	0502/2023	739,48	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45341	0502/2023	739,48	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45341	0502/2023		739,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45341	0502/2023	739,48	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA.	45341	0502/2023		739,48
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45342	Portaria nº 1631/2024	1.881,95	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45342	Portaria nº 1631/2024		1.881,95
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45342	Portaria nº 1631/2024	1.881,95	
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45342	Portaria nº 1631/2024		1.881,95
04/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45343	Portaria nº 1631/2024		1.881,95
04/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45343	Portaria nº 1631/2024	1.881,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45343	Portaria nº 1631/2024	1.881,95	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45343	Portaria nº 1631/2024		1.881,95
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45343	Portaria nº 1631/2024	1.881,95	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45343	Portaria nº 1631/2024		1.881,95
04/10/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.	45345	PAD Nº 0902/2024	59.342,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.	45345	PAD Nº 0902/2024		59.342,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.	45345	PAD Nº 0902/2024	59.342,00	
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.	45345	PAD Nº 0902/2024		59.342,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45507		4.153,87	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45507			4.153,87
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45507		4.153,87	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45507			4.153,87
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45507		4.153,87	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45507			4.153,87
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45508	0		1.038,47
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45508	0	1.038,47	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45508	0	1.038,47	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45508	0		1.038,47
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45508	0	1.038,47	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45508	0		1.038,47
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45509	0		1.038,47
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45509	0	1.038,47	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45509	0	1.038,47	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45509	0		1.038,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45509	0	1.038,47	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45509	0		1.038,47
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45510		5.330,94	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45510			5.330,94
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45510		5.330,94	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45510			5.330,94
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45510		5.330,94	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45510			5.330,94
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45513		793,33	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45513			793,33
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	45513		793,33	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	45513			793,33
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45513		793,33	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45513			793,33
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45514	0		198,33
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45514	0	198,33	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45514	0	198,33	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45514	0		198,33
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45514	0	198,33	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45514	0		198,33
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45515	0		198,33
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45515	0	198,33	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45515	0	198,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45515	0		198,33
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45515	0	198,33	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45515	0		198,33
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45516		1.999,03	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45516			1.999,03
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45516		1.999,03	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45516			1.999,03
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45516		1.999,03	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45516			1.999,03
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45517	0		499,76
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45517	0	499,76	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45517	0	499,76	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45517	0		499,76
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45517	0	499,76	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45517	0		499,76
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45518	0		499,76
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45518	0	499,76	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45518	0	499,76	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45518	0		499,76
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45518	0	499,76	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45518	0		499,76
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45522		4.977,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45522			4.977,18
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45522		4.977,18	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45522			4.977,18
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45522		4.977,18	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45522			4.977,18
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0		1.244,30
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0	1.244,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0	1.244,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0		1.244,30
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0	1.244,30	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0		1.244,30
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45524	0		1.244,30
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45524	0	1.244,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45524	0	1.244,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45524	0		1.244,30
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45524	0	1.244,30	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45524	0		1.244,30
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45525		430,03	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45525			430,03
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45525		430,03	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45525			430,03
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45525		430,03	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45525			430,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0		107,51
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0	107,51	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0	107,51	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0		107,51
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0	107,51	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0		107,51
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45527	0		107,51
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45527	0	107,51	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45527	0	107,51	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45527	0		107,51
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45527	0	107,51	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45527	0		107,51
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45528		2.863,10	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45528			2.863,10
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45528		2.863,10	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45528			2.863,10
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45528		2.863,10	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45528			2.863,10
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45529	0		715,78
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45529	0	715,78	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45529	0	715,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45529	0		715,78
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45529	0	715,78	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45529	0		715,78
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45530	0		715,78
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45530	0	715,78	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45530	0	715,78	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45530	0		715,78
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45530	0	715,78	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45530	0		715,78
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45531		4.739,72	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45531			4.739,72
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45531		4.739,72	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45531			4.739,72
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45531		4.739,72	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45531			4.739,72
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0		1.184,93
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0	1.184,93	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0	1.184,93	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0		1.184,93
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0	1.184,93	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0		1.184,93
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45533	0		1.184,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45533	0	1.184,93	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45533	0	1.184,93	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45533	0		1.184,93
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45533	0	1.184,93	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45533	0		1.184,93
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45534		3.970,18	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45534			3.970,18
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45534		3.970,18	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45534			3.970,18
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45534		3.970,18	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45534			3.970,18
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0		992,55
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0	992,55	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0	992,55	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0		992,55
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0	992,55	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0		992,55
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45536	0		992,55
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45536	0	992,55	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45536	0	992,55	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45536	0		992,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45536	0	992,55	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45536	0		992,55
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45537		244,17	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45537			244,17
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	45537		244,17	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	45537			244,17
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45537		244,17	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45537			244,17
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0		61,04
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0	61,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0	61,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0		61,04
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0	61,04	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0		61,04
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45539	0		61,04
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45539	0	61,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45539	0	61,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45539	0		61,04
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45539	0	61,04	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45539	0		61,04
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45540		228,00	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45540			228,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	45540		228,00	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	45540			228,00
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45540		228,00	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45540			228,00
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0		57,00
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0	57,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0	57,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0		57,00
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0	57,00	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0		57,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45542	0		57,00
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45542	0	57,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45542	0	57,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45542	0		57,00
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45542	0	57,00	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45542	0		57,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45543		416,68	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45543			416,68
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45543		416,68	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45543			416,68
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45543		416,68	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45543			416,68
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0		104,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0	104,17	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0	104,17	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0		104,17
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0	104,17	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0		104,17
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45545	0		104,17
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45545	0	104,17	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45545	0	104,17	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45545	0		104,17
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45545	0	104,17	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45545	0		104,17
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45546		908,19	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45546			908,19
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45546		908,19	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45546			908,19
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45546		908,19	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45546			908,19
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45549		104,79	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45549			104,79
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45549		104,79	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45549			104,79
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45549		104,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45549			104,79
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0		26,20
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0	26,20	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0	26,20	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0		26,20
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0	26,20	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0		26,20
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45551	0		26,20
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45551	0	26,20	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45551	0	26,20	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45551	0		26,20
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45551	0	26,20	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45551	0		26,20
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45552		1.407,95	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45552			1.407,95
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45552		1.407,95	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45552			1.407,95
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45552		1.407,95	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45552			1.407,95
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0		351,99
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0	351,99	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0	351,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0		351,99
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0	351,99	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0		351,99
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45554	0		351,99
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45554	0	351,99	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45554	0	351,99	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45554	0		351,99
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45554	0	351,99	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45554	0		351,99
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45556		1.132,85	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45556			1.132,85
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45556		1.132,85	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45556			1.132,85
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45556		1.132,85	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45556			1.132,85
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45557	0		283,21
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45557	0	283,21	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45557	0	283,21	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45557	0		283,21
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45557	0	283,21	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45557	0		283,21
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45558	0		283,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45558	0	283,21	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45558	0	283,21	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45558	0		283,21
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45558	0	283,21	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45558	0		283,21
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45559		1.005,03	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45559			1.005,03
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45559		1.005,03	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45559			1.005,03
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45559		1.005,03	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45559			1.005,03
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45562		653,29	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45562			653,29
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45562		653,29	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45562			653,29
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45562		653,29	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45562			653,29
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45565		153,18	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45565			153,18
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45565		153,18	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45565			153,18
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45565		153,18	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45565			153,18
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45566	0		38,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45566	0	38,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45566	0	38,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45566	0		38,30
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45566	0	38,30	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45566	0		38,30
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0		38,30
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0	38,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0	38,30	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0		38,30
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0	38,30	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0		38,30
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45568		179,81	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45568			179,81
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45568		179,81	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45568			179,81
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45568		179,81	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45568			179,81
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45569	0		44,95
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45569	0	44,95	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45569	0	44,95	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45569	0		44,95
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45569	0	44,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45569	0		44,95
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0		44,95
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0	44,95	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0	44,95	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0		44,95
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0	44,95	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0		44,95
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45571		20,06	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45571			20,06
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45571		20,06	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45571			20,06
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45571		20,06	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45571			20,06
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45572	0		5,02
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45572	0	5,02	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45572	0	5,02	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45572	0		5,02
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45572	0	5,02	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45572	0		5,02
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0		5,02
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0	5,02	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0	5,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0		5,02
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0	5,02	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0		5,02
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45574		227,99	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45574			227,99
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45574		227,99	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45574			227,99
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45574		227,99	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45574			227,99
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45575	0		57,00
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45575	0	57,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45575	0	57,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45575	0		57,00
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45575	0	57,00	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45575	0		57,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0		57,00
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0	57,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0	57,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0		57,00
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0	57,00	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0		57,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45577		283,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45577			283,77
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45577		283,77	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45577			283,77
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45577		283,77	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45577			283,77
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45578	0		70,94
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45578	0	70,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45578	0	70,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45578	0		70,94
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45578	0	70,94	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45578	0		70,94
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0		70,94
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0	70,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0	70,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0		70,94
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0	70,94	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0		70,94
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45580		584,32	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45580			584,32
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45580		584,32	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45580			584,32
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45580		584,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45580			584,32
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45581	0		146,08
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45581	0	146,08	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45581	0	146,08	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45581	0		146,08
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45581	0	146,08	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45581	0		146,08
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0		146,08
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0	146,08	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0	146,08	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0		146,08
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0	146,08	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0		146,08
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45583		412,87	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45583			412,87
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45583		412,87	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45583			412,87
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45583		412,87	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45583			412,87
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45584	0		103,22
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45584	0	103,22	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45584	0	103,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45584	0		103,22
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45584	0	103,22	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45584	0		103,22
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0		103,22
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0	103,22	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0	103,22	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0		103,22
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0	103,22	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0		103,22
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45586		22,80	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45586			22,80
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45586		22,80	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45586			22,80
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45586		22,80	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45586			22,80
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45587	0		5,70
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45587	0	5,70	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45587	0	5,70	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45587	0		5,70
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45587	0	5,70	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45587	0		5,70
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0		5,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0	5,70	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0	5,70	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0		5,70
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0	5,70	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0		5,70
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45589		421,72	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45589			421,72
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45589		421,72	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45589			421,72
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45589		421,72	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45589			421,72
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45590	0		105,43
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45590	0	105,43	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45590	0	105,43	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45590	0		105,43
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45590	0	105,43	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45590	0		105,43
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0		105,43
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0	105,43	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0	105,43	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0		105,43
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0	105,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0		105,43
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45592		776,59	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45592			776,59
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45592		776,59	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45592			776,59
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45592		776,59	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45592			776,59
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45593	0		194,15
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45593	0	194,15	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45593	0	194,15	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45593	0		194,15
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45593	0	194,15	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45593	0		194,15
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0		194,15
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0	194,15	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0	194,15	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0		194,15
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0	194,15	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0		194,15
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45595		58,31	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45595			58,31
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45595		58,31	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45595			58,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45595		58,31	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45595			58,31
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45596	0		14,58
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45596	0	14,58	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45596	0	14,58	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45596	0		14,58
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45596	0	14,58	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45596	0		14,58
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0		14,58
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0	14,58	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0	14,58	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0		14,58
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0	14,58	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0		14,58
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45598		564,89	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45598			564,89
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45598		564,89	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45598			564,89
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45598		564,89	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45598			564,89
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45599	0		141,22
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45599	0	141,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45599	0	141,22	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45599	0		141,22
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45599	0	141,22	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45599	0		141,22
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0		141,22
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0	141,22	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0	141,22	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0		141,22
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0	141,22	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0		141,22
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45601		1.008,22	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45601			1.008,22
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45601		1.008,22	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45601			1.008,22
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45601		1.008,22	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45601			1.008,22
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45602	0		252,06
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45602	0	252,06	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45602	0	252,06	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45602	0		252,06
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45602	0	252,06	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45602	0		252,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0		252,06
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0	252,06	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0	252,06	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0		252,06
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0	252,06	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0		252,06
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45604		977,69	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45604			977,69
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45604		977,69	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45604			977,69
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45604		977,69	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45604			977,69
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45605	0		244,42
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45605	0	244,42	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45605	0	244,42	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45605	0		244,42
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45605	0	244,42	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45605	0		244,42
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0		244,42
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0	244,42	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0	244,42	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0		244,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0	244,42	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0		244,42
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45632		2.633,41	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45632			2.633,41
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45632		2.633,41	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45632			2.633,41
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45632		2.633,41	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45632			2.633,41
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45635		237,08	
04/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45635			237,08
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45635		237,08	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45635			237,08
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45635		237,08	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45635			237,08
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45638		1.010,20	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45638			1.010,20
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45638		1.010,20	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45638			1.010,20
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45638		1.010,20	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45638			1.010,20
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45641		359,02	
04/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45641			359,02
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45641		359,02	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45641			359,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45641		359,02	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45641			359,02
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45644		24,51	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45644			24,51
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45644		24,51	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45644			24,51
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45644		24,51	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45644			24,51
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45647		15,93	
04/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45647			15,93
04/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45647		15,93	
04/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45647			15,93
04/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45647		15,93	
04/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45647			15,93
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45659	0		251,26
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45659	0	251,26	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45659	0	251,26	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45659	0		251,26
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45659	0	251,26	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45659	0		251,26
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45660	0		251,26
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45660	0	251,26	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45660	0	251,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45660	0		251,26
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45660	0	251,26	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45660	0		251,26
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45661	0		163,32
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45661	0	163,32	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45661	0	163,32	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45661	0		163,32
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45661	0	163,32	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45661	0		163,32
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45662	0		163,32
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45662	0	163,32	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45662	0	163,32	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45662	0		163,32
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45662	0	163,32	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45662	0		163,32
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46039			264,63
04/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46039		264,63	
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46088	0		227,01
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46088	0	227,01	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46088	0	227,01	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46088	0		227,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46088	0	227,01	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46088	0		227,01
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46089	0		227,01
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46089	0	227,01	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46089	0	227,01	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46089	0		227,01
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46089	0	227,01	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46089	0		227,01
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49377			2,04
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49377		2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49377		2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49377			2,04
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49377		2,04	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49377			2,04
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49378	PAD nº 0328/2021		2,04
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49378	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49378	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49378	PAD nº 0328/2021		2,04
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49378	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49378	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49379			2,04
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49379		2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49379		2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49379			2,04
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49379		2,04	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49379			2,04
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49380	PAD nº 0328/2021		2,04
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49380	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49380	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49380	PAD nº 0328/2021		2,04
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49380	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49380	PAD nº 0328/2021		2,04
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49381			2,04
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49381		2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49381		2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49381			2,04
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49381		2,04	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49381			2,04
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49382	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49382	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49382	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49382	PAD nº 0328/2021		2,04
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49382	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49382	PAD nº 0328/2021		2,04
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49397			2,61
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49397		2,61	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49397		2,61	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49397			2,61
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49397		2,61	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49397			2,61
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49398	PAD nº 0328/2021		2,61
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49398	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49398	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49398	PAD nº 0328/2021		2,61
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49398	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49398	PAD nº 0328/2021		2,61
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49493			4,08
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49493		4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49493		4,08	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49493			4,08
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49493		4,08	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49493			4,08
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49494	PAD nº 0328/2021		4,08
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49494	PAD nº 0328/2021	4,08	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49494	PAD nº 0328/2021	4,08	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49494	PAD nº 0328/2021		4,08
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49494	PAD nº 0328/2021	4,08	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49494	PAD nº 0328/2021		4,08
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49515			4,94
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49515		4,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49515		4,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49515			4,94
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49515		4,94	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49515			4,94
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49516	PAD nº 0328/2021		4,94
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49516	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49516	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49516	PAD nº 0328/2021		4,94
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49516	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49516	PAD nº 0328/2021		4,94
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49517			4,94
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49517		4,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49517		4,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49517			4,94
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49517		4,94	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49517			4,94
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49518	PAD nº 0328/2021		4,94
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49518	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49518	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49518	PAD nº 0328/2021		4,94
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49518	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49518	PAD nº 0328/2021		4,94
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49647			14,82
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49647		14,82	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49647		14,82	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49647			14,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49647		14,82	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49647			14,82
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49648	PAD nº 0328/2021		14,82
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49648	PAD nº 0328/2021	14,82	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49648	PAD nº 0328/2021	14,82	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49648	PAD nº 0328/2021		14,82
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49648	PAD nº 0328/2021	14,82	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49648	PAD nº 0328/2021		14,82
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49741			39,15
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49741		39,15	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49741		39,15	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49741			39,15
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49741		39,15	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49741			39,15
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49742	PAD nº 0328/2021		39,15
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49742	PAD nº 0328/2021	39,15	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49742	PAD nº 0328/2021	39,15	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49742	PAD nº 0328/2021		39,15
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49742	PAD nº 0328/2021	39,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49742	PAD nº 0328/2021		39,15
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49773			46,98
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49773		46,98	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49773		46,98	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49773			46,98
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49773		46,98	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49773			46,98
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49774	PAD nº 0328/2021		46,98
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49774	PAD nº 0328/2021	46,98	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49774	PAD nº 0328/2021	46,98	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49774	PAD nº 0328/2021		46,98
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49774	PAD nº 0328/2021	46,98	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49774	PAD nº 0328/2021		46,98
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49807			62,64
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49807		62,64	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49807		62,64	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49807			62,64
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49807		62,64	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49807			62,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49808	PAD nº 0328/2021		62,64
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49808	PAD nº 0328/2021	62,64	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49808	PAD nº 0328/2021	62,64	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49808	PAD nº 0328/2021		62,64
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49808	PAD nº 0328/2021	62,64	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49808	PAD nº 0328/2021		62,64
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49887			268,83
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49887		268,83	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49887		268,83	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49887			268,83
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49887		268,83	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49887			268,83
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49888	PAD nº 0328/2021		268,83
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49888	PAD nº 0328/2021	268,83	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49888	PAD nº 0328/2021	268,83	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49888	PAD nº 0328/2021		268,83
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49888	PAD nº 0328/2021	268,83	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49888	PAD nº 0328/2021		268,83
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	49996			28.204,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	49996		28.204,16	
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	50033		97,58	
04/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	50033			97,58
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	50034			2,61
04/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	50034		2,61	
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	50035			94,97
04/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	50035		94,97	
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50534	0		1.332,24
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50534	0	1.332,24	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50534	0	1.332,24	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50534	0		1.332,24
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50534	0	1.332,24	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50534	0		1.332,24
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50535	0		1.332,24
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50535	0	1.332,24	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50535	0	1.332,24	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50535	0		1.332,24
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50535	0	1.332,24	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50535	0		1.332,24
Total do dia					521.789,03	521.789,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ).	45010	PAD nº 110/2023		2.959,21
07/10/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ).	45010	PAD nº 110/2023	2.959,21	
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45344	Portaria nº 1631/2024		1.881,95
07/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45344	Portaria nº 1631/2024	1.881,95	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45344	Portaria nº 1631/2024	1.881,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45344	Portaria nº 1631/2024		1.881,95
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45344	Portaria nº 1631/2024	1.881,95	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.	45344	Portaria nº 1631/2024		1.881,95
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45655	0100/2021		4.082,45
07/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45655	0100/2021	4.082,45	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45655	0100/2021	4.082,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45655	0100/2021		4.082,45
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45655	0100/2021	4.082,45	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45655	0100/2021		4.082,45
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45667	0496/2016		3.952,23
07/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45667	0496/2016	3.952,23	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45667	0496/2016	3.952,23	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45667	0496/2016		3.952,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45667	0496/2016	3.952,23	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45667	0496/2016		3.952,23
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45673	PEF nº 107/2024	48,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45673	PEF nº 107/2024		48,00
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45673	PEF nº 107/2024	48,00	
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45673	PEF nº 107/2024		48,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45674	PEF nº 107/2024		48,00
07/10/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45674	PEF nº 107/2024	48,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45674	PEF nº 107/2024	48,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45674	PEF nº 107/2024		48,00
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45674	PEF nº 107/2024	48,00	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45674	PEF nº 107/2024		48,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45676		9.064,16	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45676			9.064,16
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45676		9.064,16	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45676			9.064,16
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45676		9.064,16	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45676			9.064,16
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45679		815,99	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45679			815,99
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45679		815,99	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45679			815,99
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45679		815,99	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45679			815,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45682	PEF nº 107/2024	24,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45682	PEF nº 107/2024		24,00
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45682	PEF nº 107/2024	24,00	
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45682	PEF nº 107/2024		24,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45683		4.793,75	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45683			4.793,75
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45683		4.793,75	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45683			4.793,75
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45683		4.793,75	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45683			4.793,75
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45686	PEF nº 107/2024		24,00
07/10/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45686	PEF nº 107/2024	24,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45686	PEF nº 107/2024	24,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45686	PEF nº 107/2024		24,00
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45686	PEF nº 107/2024	24,00	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45686	PEF nº 107/2024		24,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45688		1.647,59	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45688			1.647,59
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45688		1.647,59	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45688			1.647,59
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45688		1.647,59	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45688			1.647,59
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45691		11,72	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45691			11,72
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45691		11,72	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45691			11,72
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45691		11,72	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45691			11,72
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45694	PEF nº 10/2024	380,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45694	PEF nº 10/2024		380,43
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45694	PEF nº 10/2024	380,43	
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45694	PEF nº 10/2024		380,43
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45695	PEF nº 10/2024		380,43
07/10/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45695	PEF nº 10/2024	380,43	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45695	PEF nº 10/2024	380,43	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45695	PEF nº 10/2024		380,43
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45695	PEF nº 10/2024	380,43	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45695	PEF nº 10/2024		380,43
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45697		59,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45697			59,03
07/10/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45697		59,03	
07/10/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45697			59,03
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45697		59,03	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45697			59,03
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45708	0441/2022		16.487,79
07/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45708	0441/2022	16.487,79	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45708	0441/2022	16.487,79	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45708	0441/2022		16.487,79
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45708	0441/2022	16.487,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45708	0441/2022		16.487,79
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45710	0334/2022		1.164,99
07/10/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45710	0334/2022	1.164,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45710	0334/2022	1.164,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45710	0334/2022		1.164,99
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45710	0334/2022	1.164,99	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45710	0334/2022		1.164,99
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.	45712	PAD Nº 0166/2024	229.550,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.	45712	PAD Nº 0166/2024		229.550,00
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.	45712	PAD Nº 0166/2024	229.550,00	
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.	45712	PAD Nº 0166/2024		229.550,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45719		5.323,52	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45719			5.323,52
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45719		5.323,52	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45719			5.323,52
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45719		5.323,52	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45719			5.323,52
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45720	0		1.330,88
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45720	0	1.330,88	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45720	0	1.330,88	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45720	0		1.330,88
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45720	0	1.330,88	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45720	0		1.330,88
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45721	0		1.330,88
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45721	0	1.330,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45721	0	1.330,88	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45721	0		1.330,88
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45721	0	1.330,88	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45721	0		1.330,88
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45722		8.986,01	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45722			8.986,01
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45722		8.986,01	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45722			8.986,01
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45722		8.986,01	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45722			8.986,01
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45725		169,53	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45725			169,53
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45725		169,53	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45725			169,53
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45725		169,53	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45725			169,53
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45726	0		42,38
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45726	0	42,38	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45726	0	42,38	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45726	0		42,38
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45726	0	42,38	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45726	0		42,38
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45727	0		42,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45727	0	42,38	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45727	0	42,38	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45727	0		42,38
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45727	0	42,38	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45727	0		42,38
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45728		1.210,04	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45728			1.210,04
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	45728		1.210,04	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	45728			1.210,04
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45728		1.210,04	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45728			1.210,04
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45729	0		302,51
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45729	0	302,51	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45729	0	302,51	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45729	0		302,51
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45729	0	302,51	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45729	0		302,51
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45730	0		302,51
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45730	0	302,51	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45730	0	302,51	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45730	0		302,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45730	0	302,51	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45730	0		302,51
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45731		1.990,14	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45731			1.990,14
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45731		1.990,14	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45731			1.990,14
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45731		1.990,14	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45731			1.990,14
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45732	0		497,54
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45732	0	497,54	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45732	0	497,54	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45732	0		497,54
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45732	0	497,54	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45732	0		497,54
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45733	0		497,54
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45733	0	497,54	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45733	0	497,54	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45733	0		497,54
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45733	0	497,54	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45733	0		497,54
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45735		8.558,84	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45735			8.558,84
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45735		8.558,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45735			8.558,84
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45735		8.558,84	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45735			8.558,84
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45736	0		2.139,71
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45736	0	2.139,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45736	0	2.139,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45736	0		2.139,71
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45736	0	2.139,71	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45736	0		2.139,71
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45737	0		2.139,71
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45737	0	2.139,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45737	0	2.139,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45737	0		2.139,71
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45737	0	2.139,71	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45737	0		2.139,71
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45738		287,14	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45738			287,14
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45738		287,14	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45738			287,14
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45738		287,14	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45738			287,14
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45739	0		71,79
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45739	0	71,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45739	0	71,79	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45739	0		71,79
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45739	0	71,79	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45739	0		71,79
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45740	0		71,79
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45740	0	71,79	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45740	0	71,79	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45740	0		71,79
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45740	0	71,79	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45740	0		71,79
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45743		4.133,46	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45743			4.133,46
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45743		4.133,46	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45743			4.133,46
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45743		4.133,46	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45743			4.133,46
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45744	0		1.033,37
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45744	0	1.033,37	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45744	0	1.033,37	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45744	0		1.033,37
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45744	0	1.033,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45744	0		1.033,37
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45745	0		1.033,37
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45745	0	1.033,37	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45745	0	1.033,37	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45745	0		1.033,37
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45745	0	1.033,37	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45745	0		1.033,37
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45746		7.159,91	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45746			7.159,91
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45746		7.159,91	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45746			7.159,91
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45746		7.159,91	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45746			7.159,91
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45747	0		1.789,98
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45747	0	1.789,98	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45747	0	1.789,98	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45747	0		1.789,98
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45747	0	1.789,98	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45747	0		1.789,98
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45748	0		1.789,98
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45748	0	1.789,98	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45748	0	1.789,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45748	0		1.789,98
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45748	0	1.789,98	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45748	0		1.789,98
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45749		5.543,30	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45749			5.543,30
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45749		5.543,30	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45749			5.543,30
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45749		5.543,30	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45749			5.543,30
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45750	0		1.385,83
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45750	0	1.385,83	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45750	0	1.385,83	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45750	0		1.385,83
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45750	0	1.385,83	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45750	0		1.385,83
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45751	0		1.385,83
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45751	0	1.385,83	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45751	0	1.385,83	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45751	0		1.385,83
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45751	0	1.385,83	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45751	0		1.385,83
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45752		976,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45752			976,68
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	45752		976,68	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	45752			976,68
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45752		976,68	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45752			976,68
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45753	0		244,17
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45753	0	244,17	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45753	0	244,17	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45753	0		244,17
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45753	0	244,17	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45753	0		244,17
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45754	0		244,17
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45754	0	244,17	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45754	0	244,17	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45754	0		244,17
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45754	0	244,17	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45754	0		244,17
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45755		114,00	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45755			114,00
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	45755		114,00	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	45755			114,00
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45755		114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45755			114,00
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45756	0		28,50
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45756	0	28,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45756	0	28,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45756	0		28,50
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45756	0	28,50	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45756	0		28,50
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45757	0		28,50
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45757	0	28,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45757	0	28,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45757	0		28,50
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45757	0	28,50	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45757	0		28,50
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45785		1.885,41	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45785			1.885,41
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45785		1.885,41	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45785			1.885,41
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45785		1.885,41	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45785			1.885,41
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45786	0		471,35
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45786	0	471,35	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45786	0	471,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45786	0		471,35
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45786	0	471,35	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45786	0		471,35
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45787	0		471,35
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45787	0	471,35	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45787	0	471,35	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45787	0		471,35
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45787	0	471,35	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45787	0		471,35
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45791		635,12	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45791			635,12
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45791		635,12	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45791			635,12
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45791		635,12	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45791			635,12
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45792	0		158,78
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45792	0	158,78	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45792	0	158,78	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45792	0		158,78
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45792	0	158,78	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45792	0		158,78
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45793	0		158,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45793	0	158,78	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45793	0	158,78	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45793	0		158,78
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45793	0	158,78	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45793	0		158,78
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45797		188,04	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45797			188,04
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45797		188,04	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45797			188,04
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45797		188,04	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45797			188,04
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45798	0		47,01
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45798	0	47,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45798	0	47,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45798	0		47,01
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45798	0	47,01	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45798	0		47,01
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45799	0		47,01
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45799	0	47,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45799	0	47,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45799	0		47,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45799	0	47,01	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45799	0		47,01
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45800		420,50	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45800			420,50
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45800		420,50	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45800			420,50
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45800		420,50	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45800			420,50
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45801	0		105,13
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45801	0	105,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45801	0	105,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45801	0		105,13
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45801	0	105,13	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45801	0		105,13
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45802	0		105,13
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45802	0	105,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45802	0	105,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45802	0		105,13
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45802	0	105,13	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45802	0		105,13
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45803		83,55	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45803			83,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45803		83,55	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45803			83,55
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45803		83,55	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45803			83,55
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45804	0		20,89
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45804	0	20,89	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45804	0	20,89	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45804	0		20,89
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45804	0	20,89	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45804	0		20,89
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45805	0		20,89
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45805	0	20,89	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45805	0	20,89	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45805	0		20,89
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45805	0	20,89	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45805	0		20,89
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45806		683,97	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45806			683,97
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45806		683,97	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45806			683,97
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45806		683,97	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45806			683,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45807	0		170,99
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45807	0	170,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45807	0	170,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45807	0		170,99
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45807	0	170,99	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45807	0		170,99
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45808	0		170,99
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45808	0	170,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45808	0	170,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45808	0		170,99
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45808	0	170,99	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45808	0		170,99
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45809		889,20	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45809			889,20
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45809		889,20	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45809			889,20
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45809		889,20	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45809			889,20
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45810	0		222,30
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45810	0	222,30	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45810	0	222,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45810	0		222,30
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45810	0	222,30	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45810	0		222,30
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45811	0		222,30
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45811	0	222,30	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45811	0	222,30	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45811	0		222,30
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45811	0	222,30	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45811	0		222,30
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45812		114,00	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45812			114,00
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45812		114,00	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45812			114,00
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45812		114,00	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45812			114,00
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45813	0		28,50
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45813	0	28,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45813	0	28,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45813	0		28,50
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45813	0	28,50	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45813	0		28,50
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45814	0		28,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45814	0	28,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45814	0	28,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45814	0		28,50
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45814	0	28,50	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45814	0		28,50
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45819		1.214,82	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45819			1.214,82
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45819		1.214,82	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45819			1.214,82
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45819		1.214,82	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	45819			1.214,82
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45820	0		303,71
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45820	0	303,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45820	0	303,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45820	0		303,71
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45820	0	303,71	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45820	0		303,71
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45821	0		303,71
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45821	0	303,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45821	0	303,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45821	0		303,71
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45821	0	303,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45821	0		303,71
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK	45822		1.219,92	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK	45822			1.219,92
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK	45822		1.219,92	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK	45822			1.219,92
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK	45822		1.219,92	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK	45822			1.219,92
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45823	0		304,98
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45823	0	304,98	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45823	0	304,98	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45823	0		304,98
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45823	0	304,98	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45823	0		304,98
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45824	0		304,98
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45824	0	304,98	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45824	0	304,98	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45824	0		304,98
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45824	0	304,98	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45824	0		304,98
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45825		108,48	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45825			108,48
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45825		108,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45825			108,48
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45825		108,48	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45825			108,48
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45826	0		27,12
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45826	0	27,12	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45826	0	27,12	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45826	0		27,12
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45826	0	27,12	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45826	0		27,12
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45827	0		27,12
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45827	0	27,12	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45827	0	27,12	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45827	0		27,12
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45827	0	27,12	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45827	0		27,12
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45828		2.564,55	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45828			2.564,55
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45828		2.564,55	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45828			2.564,55
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45828		2.564,55	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45828			2.564,55
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0		641,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0	641,14	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0	641,14	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0		641,14
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0	641,14	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0		641,14
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0		641,14
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0	641,14	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0	641,14	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0		641,14
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0	641,14	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0		641,14
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45831		1.498,58	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45831			1.498,58
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45831		1.498,58	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45831			1.498,58
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45831		1.498,58	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45831			1.498,58
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45832	0		374,65
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45832	0	374,65	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45832	0	374,65	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45832	0		374,65
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45832	0	374,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45832	0		374,65
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0		374,65
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0	374,65	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0	374,65	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0		374,65
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0	374,65	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0		374,65
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45834		420,81	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45834			420,81
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45834		420,81	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45834			420,81
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45834		420,81	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45834			420,81
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45835	0		105,20
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45835	0	105,20	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45835	0	105,20	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45835	0		105,20
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45835	0	105,20	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45835	0		105,20
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45836	0		105,20
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45836	0	105,20	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45836	0	105,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45836	0		105,20
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45836	0	105,20	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45836	0		105,20
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45837		1.833,10	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45837			1.833,10
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45837		1.833,10	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45837			1.833,10
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45837		1.833,10	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45837			1.833,10
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0		458,28
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0	458,28	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0	458,28	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0		458,28
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0	458,28	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0		458,28
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45839	0		458,28
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45839	0	458,28	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45839	0	458,28	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45839	0		458,28
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45839	0	458,28	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45839	0		458,28
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45840		2.505,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45840			2.505,62
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45840		2.505,62	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45840			2.505,62
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45840		2.505,62	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45840			2.505,62
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0		626,41
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0	626,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0	626,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0		626,41
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0	626,41	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0		626,41
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45842	0		626,41
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45842	0	626,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45842	0	626,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45842	0		626,41
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45842	0	626,41	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45842	0		626,41
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45843		2.835,63	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45843			2.835,63
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45843		2.835,63	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45843			2.835,63
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45843		2.835,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45843			2.835,63
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0		708,91
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0	708,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0	708,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0		708,91
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0	708,91	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0		708,91
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45845	0		708,91
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45845	0	708,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45845	0	708,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45845	0		708,91
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45845	0	708,91	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45845	0		708,91
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45877		207,78	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45877			207,78
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45877		207,78	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45877			207,78
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45877		207,78	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45877			207,78
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45878	0		51,95
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45878	0	51,95	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45878	0	51,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45878	0		51,95
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45878	0	51,95	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45878	0		51,95
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45879	0		51,95
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45879	0	51,95	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45879	0	51,95	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45879	0		51,95
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45879	0	51,95	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45879	0		51,95
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45880		18,71	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45880			18,71
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45880		18,71	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45880			18,71
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45880		18,71	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45880			18,71
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45881	0		4,68
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45881	0	4,68	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45881	0	4,68	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45881	0		4,68
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45881	0	4,68	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45881	0		4,68
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45882	0		4,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45882	0	4,68	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45882	0	4,68	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45882	0		4,68
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45882	0	4,68	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45882	0		4,68
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0		2.406,22
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0	2.406,22	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0	2.406,22	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0		2.406,22
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0	2.406,22	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0		2.406,22
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0		2.406,22
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0	2.406,22	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0	2.406,22	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0		2.406,22
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0	2.406,22	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0		2.406,22
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46042			12.757,90
07/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46042		12.757,90	
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48253		263,69	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48253			263,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48253		263,69	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48253			263,69
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48253		263,69	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48253			263,69
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0		65,92
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0	65,92	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0	65,92	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0		65,92
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0	65,92	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0		65,92
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48255	0		65,92
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48255	0	65,92	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48255	0	65,92	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48255	0		65,92
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48255	0	65,92	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48255	0		65,92
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48256		47,21	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48256			47,21
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48256		47,21	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48256			47,21
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48256		47,21	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48256			47,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0		11,80
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0	11,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0	11,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0		11,80
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0	11,80	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0		11,80
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48258	0		11,80
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48258	0	11,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48258	0	11,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48258	0		11,80
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48258	0	11,80	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48258	0		11,80
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48259		154,45	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48259			154,45
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48259		154,45	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48259			154,45
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48259		154,45	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48259			154,45
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0		38,61
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0	38,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0	38,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0		38,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0	38,61	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0		38,61
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48261	0		38,61
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48261	0	38,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48261	0	38,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48261	0		38,61
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48261	0	38,61	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48261	0		38,61
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48264		247,49	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48264			247,49
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48264		247,49	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48264			247,49
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48264		247,49	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48264			247,49
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0		61,87
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0	61,87	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0	61,87	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0		61,87
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0	61,87	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0		61,87
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0		61,87
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0	61,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0	61,87	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0		61,87
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0	61,87	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0		61,87
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48267		154,55	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48267			154,55
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48267		154,55	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48267			154,55
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48267		154,55	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48267			154,55
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0		38,64
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0	38,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0	38,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0		38,64
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0	38,64	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0		38,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0		38,64
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0	38,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0	38,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0		38,64
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0	38,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0		38,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48270		988,04	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48270			988,04
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48270		988,04	
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48270			988,04
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48270		988,04	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48270			988,04
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48271	0		247,01
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48271	0	247,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48271	0	247,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48271	0		247,01
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48271	0	247,01	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48271	0		247,01
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48272	0		247,01
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48272	0	247,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48272	0	247,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48272	0		247,01
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48272	0	247,01	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48272	0		247,01
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48273		642,25	
07/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48273			642,25
07/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48273		642,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48273			642,25
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48273		642,25	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48273			642,25
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48274	0		160,56
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48274	0	160,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48274	0	160,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48274	0		160,56
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48274	0	160,56	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48274	0		160,56
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48275	0		160,56
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48275	0	160,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48275	0	160,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48275	0		160,56
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48275	0	160,56	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48275	0		160,56
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49365			2,04
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49365		2,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49365		2,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49365			2,04
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49365		2,04	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49365			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49366	PAD nº 0328/2021		2,04
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49366	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49366	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49366	PAD nº 0328/2021		2,04
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49366	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49366	PAD nº 0328/2021		2,04
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49399			2,61
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49399		2,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49399		2,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49399			2,61
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49399		2,61	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49399			2,61
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49400	PAD nº 0328/2021		2,61
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49400	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49400	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49400	PAD nº 0328/2021		2,61
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49400	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49400	PAD nº 0328/2021		2,61
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49401			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49401		2,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49401		2,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49401			2,61
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49401		2,61	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49401			2,61
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49402	PAD nº 0328/2021		2,61
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49402	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49402	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49402	PAD nº 0328/2021		2,61
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49402	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49402	PAD nº 0328/2021		2,61
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49621			10,44
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49621		10,44	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49621		10,44	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49621			10,44
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49621		10,44	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49621			10,44
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49622	PAD nº 0328/2021		10,44
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49622	PAD nº 0328/2021	10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49622	PAD nº 0328/2021	10,44	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49622	PAD nº 0328/2021		10,44
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49622	PAD nº 0328/2021	10,44	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49622	PAD nº 0328/2021		10,44
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49797			54,81
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49797		54,81	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49797		54,81	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49797			54,81
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49797		54,81	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49797			54,81
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49798	PAD nº 0328/2021		54,81
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49798	PAD nº 0328/2021	54,81	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49798	PAD nº 0328/2021	54,81	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49798	PAD nº 0328/2021		54,81
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49798	PAD nº 0328/2021	54,81	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49798	PAD nº 0328/2021		54,81
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49809			62,64
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49809		62,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49809		62,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49809			62,64
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49809		62,64	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49809			62,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49810	PAD nº 0328/2021		62,64
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49810	PAD nº 0328/2021	62,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49810	PAD nº 0328/2021	62,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49810	PAD nº 0328/2021		62,64
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49810	PAD nº 0328/2021	62,64	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49810	PAD nº 0328/2021		62,64
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49889			292,32
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49889		292,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49889		292,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49889			292,32
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49889		292,32	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49889			292,32
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49890	PAD nº 0328/2021		292,32
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49890	PAD nº 0328/2021	292,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49890	PAD nº 0328/2021	292,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49890	PAD nº 0328/2021		292,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49890	PAD nº 0328/2021	292,32	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49890	PAD nº 0328/2021		292,32
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50002			39.764,98
07/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50002		39.764,98	
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50143		357,79	
07/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50143			357,79
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50143		357,79	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50143			357,79
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50143		357,79	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50143			357,79
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50146	0		89,45
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50146	0	89,45	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50146	0	89,45	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50146	0		89,45
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50146	0	89,45	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50146	0		89,45
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50147	0		89,45
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50147	0	89,45	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50147	0	89,45	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50147	0		89,45
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50147	0	89,45	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50147	0		89,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50895		450,57	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50895			450,57
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50895		450,57	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50895			450,57
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50895		450,57	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50895			450,57
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50896	0		112,64
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50896	0	112,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50896	0	112,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50896	0		112,64
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50896	0	112,64	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50896	0		112,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50897	0		112,64
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50897	0	112,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50897	0	112,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50897	0		112,64
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50897	0	112,64	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50897	0		112,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50898		242,24	
07/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50898			242,24
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	50898		242,24	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	50898			242,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50898		242,24	
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50898			242,24
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50899	0		60,56
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50899	0	60,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50899	0	60,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50899	0		60,56
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50899	0	60,56	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50899	0		60,56
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50900	0		60,56
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50900	0	60,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50900	0	60,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50900	0		60,56
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50900	0	60,56	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50900	0		60,56
Total do dia					955.231,45	955.231,45
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45656	0100/2021		4.082,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45656	0100/2021	4.082,45	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45656	0100/2021	4.082,45	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45656	0100/2021		4.082,45
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45656	0100/2021	4.082,45	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM.	45656	0100/2021		4.082,45
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45713	PORTARIA Nº 01637/2024	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45713	PORTARIA Nº 01637/202 4		2.300,16
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45713	PORTARIA Nº 01637/202 4	2.300,16	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45713	PORTARIA Nº 01637/202 4		2.300,16
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45714	PORTARIA Nº 01637/202 4		2.300,16
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45714	PORTARIA Nº 01637/202 4	2.300,16	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45714	PORTARIA Nº 01637/202 4	2.300,16	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45714	PORTARIA Nº 01637/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45714	PORTARIA Nº 01637/202 4	2.300,16	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45714	PORTARIA Nº 01637/202 4		2.300,16
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45734	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45734	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45734	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45734	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45741	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45741	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45741	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45741	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45741	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45741	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45776	PORTARIA Nº 01530/202 4	1.463,74	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45776	PORTARIA Nº 01530/202 4		1.463,74
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45776	PORTARIA Nº 01530/202 4	1.463,74	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45776	PORTARIA Nº 01530/202 4		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45780	PORTARIA Nº 01530/202 4		1.463,74
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45780	PORTARIA Nº 01530/202 4	1.463,74	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45780	PORTARIA Nº 01530/202 4	1.463,74	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45780	PORTARIA Nº 01530/202 4		1.463,74
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45780	PORTARIA Nº 01530/202 4	1.463,74	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45780	PORTARIA Nº 01530/202 4		1.463,74
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45788	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45788	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45788	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45788	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45789	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45789	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45789	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45789	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45789	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45789	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45815	0496/2016		479,05
08/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45815	0496/2016	479,05	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45815	0496/2016	479,05	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45815	0496/2016		479,05
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45815	0496/2016	479,05	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45815	0496/2016		479,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45817	0496/2016		630,37
08/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45817	0496/2016	630,37	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45817	0496/2016	630,37	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45817	0496/2016		630,37
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45817	0496/2016	630,37	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45817	0496/2016		630,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45846	0249/2020		6.566,20
08/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45846	0249/2020	6.566,20	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45846	0249/2020	6.566,20	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45846	0249/2020		6.566,20
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45846	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45846	0249/2020		6.566,20
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45848	0288/2020		130,00
08/10/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45848	0288/2020	130,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45848	0288/2020	130,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45848	0288/2020		130,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45848	0288/2020	130,00	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45848	0288/2020		130,00
08/10/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45850	PAD Nº 0902/2024	59.342,00	
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.052 - S L da Silva Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (CNPJ:29.955.518/0001-60)	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45850	PAD Nº 0902/2024		59.342,00
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45850	PAD Nº 0902/2024	59.342,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45850	PAD Nº 0902/2024		59.342,00
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45850	PAD Nº 0902/2024	59.342,00	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45850	PAD Nº 0902/2024		59.342,00
08/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45852	PEF nº 001/2023		912,66
08/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45852	PEF nº 001/2023	912,66	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45852	PEF nº 001/2023	912,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45852	PEF nº 001/2023		912,66
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45852	PEF nº 001/2023	912,66	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45852	PEF nº 001/2023		912,66
08/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45854	PEF nº 001/2023		2.277,37
08/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45854	PEF nº 001/2023	2.277,37	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45854	PEF nº 001/2023	2.277,37	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45854	PEF nº 001/2023		2.277,37
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45854	PEF nº 001/2023	2.277,37	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45854	PEF nº 001/2023		2.277,37
08/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45856	PEF nº 001/2023		2.299,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45856	PEF nº 001/2023	2.299,36	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45856	PEF nº 001/2023	2.299,36	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45856	PEF nº 001/2023		2.299,36
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45856	PEF nº 001/2023	2.299,36	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45856	PEF nº 001/2023		2.299,36
08/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45858	PEF nº 001/2023		1.216,88
08/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45858	PEF nº 001/2023	1.216,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45858	PEF nº 001/2023	1.216,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45858	PEF nº 001/2023		1.216,88
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45858	PEF nº 001/2023	1.216,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45858	PEF nº 001/2023		1.216,88
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45860	0100/2021		17.288,05
08/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45860	0100/2021	17.288,05	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45860	0100/2021	17.288,05	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45860	0100/2021		17.288,05
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45860	0100/2021	17.288,05	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45860	0100/2021		17.288,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45862	PORTARIA Nº 01651/202 4	627,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45862	PORTARIA Nº 01651/202 4		627,32
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45862	PORTARIA Nº 01651/202 4	627,32	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45862	PORTARIA Nº 01651/202 4		627,32
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45863	PORTARIA Nº 01651/202 4		627,32
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45863	PORTARIA Nº 01651/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45863	PORTARIA Nº 01651/202 4	627,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45863	PORTARIA Nº 01651/202 4		627,32
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45863	PORTARIA Nº 01651/202 4	627,32	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45863	PORTARIA Nº 01651/202 4		627,32
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45865	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45865	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45865	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45865	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45866	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45866	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45866	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45866	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45866	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45866	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45868	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45868	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45868	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45868	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45869	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45869	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45869	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45869	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45869	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45869	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45871	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45871	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45871	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45871	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45872	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45872	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45872	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45872	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45872	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45872	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45874	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45874	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45874	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45874	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45875	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45875	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45875	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45875	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45875	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45875	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45886	PORTARIA Nº 01650/202 4	762,68	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45886	PORTARIA Nº 01650/202 4		762,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45886	PORTARIA Nº 01650/202 4	762,68	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45886	PORTARIA Nº 01650/202 4		762,68
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45887	PORTARIA Nº 01650/202 4		762,68
08/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45887	PORTARIA Nº 01650/202 4	762,68	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45887	PORTARIA Nº 01650/202 4	762,68	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45887	PORTARIA Nº 01650/202 4		762,68
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45887	PORTARIA Nº 01650/202 4	762,68	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45887	PORTARIA Nº 01650/202 4		762,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45891	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45891	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45891	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45891	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45892	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45892	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45892	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45892	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45892	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45892	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Lelia Vieira Povo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45894	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Lelia Vieira Povo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45894	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lelia Vieira Povo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45894	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lelia Vieira Povo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45894	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lelia Vieira Povo, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45895	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Lelia Vieira Povo, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45895	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45895	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45895	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45895	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45895	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45897	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45897	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45897	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45897	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45898	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45898	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45898	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45898	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45898	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45898	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45900		1.764,06	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45900			1.764,06
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45900		1.764,06	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45900			1.764,06
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45900		1.764,06	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45900			1.764,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45903		230,64	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45903			230,64
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45903		230,64	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45903			230,64
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45903		230,64	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45903			230,64
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45906		1.258,18	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45906			1.258,18
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45906		1.258,18	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45906			1.258,18
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45906		1.258,18	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45906			1.258,18
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45907		576,45	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45907			576,45
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45907		576,45	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45907			576,45
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45907		576,45	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	45907			576,45
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veículo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.	45910	PAD Nº 0687/2022	1.679,80	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veículo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.	45910	PAD Nº 0687/2022		1.679,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veículo van mini bus Renault Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.	45910	PAD Nº 0687/2022	1.679,80	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veículo van mini bus Renault Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.	45910	PAD Nº 0687/2022		1.679,80
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32)	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veículo van mini bus Renault Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de óleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão.	45911	PAD Nº 0687/2022		1.182,32
08/10/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veículo van mini bus Renault Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de óleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão.	45911	PAD Nº 0687/2022	1.182,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veículo van mini bus Renault Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de óleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão.	45911	PAD Nº 0687/2022	1.182,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veículo van mini bus Renault Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de óleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão.	45911	PAD Nº 0687/2022		1.182,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de boião.	45911	PAD Nº 0687/2022	1.182,32	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de boião.	45911	PAD Nº 0687/2022		1.182,32
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32)	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45913	PAD Nº 0687/2022		497,48
08/10/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45913	PAD Nº 0687/2022	497,48	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45913	PAD Nº 0687/2022	497,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45913	PAD Nº 0687/2022		497,48
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45913	PAD Nº 0687/2022	497,48	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45913	PAD Nº 0687/2022		497,48
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45915	0628/2018		112,45
08/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45915	0628/2018	112,45	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45915	0628/2018	112,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45915	0628/2018		112,45
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45915	0628/2018	112,45	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45915	0628/2018		112,45
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45917	0628/2018		164,93
08/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45917	0628/2018	164,93	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45917	0628/2018	164,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45917	0628/2018		164,93
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45917	0628/2018	164,93	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45917	0628/2018		164,93
08/10/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45919	0439/2022	5.566,92	
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45919	0439/2022		5.566,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45919	0439/2022	5.566,92	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45919	0439/2022		5.566,92
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45919	0439/2022	5.566,92	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45919	0439/2022		5.566,92
08/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45921	PEF nº 006/2023		2.610,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45921	PEF nº 006/2023	2.610,65	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45921	PEF nº 006/2023	2.610,65	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45921	PEF nº 006/2023		2.610,65
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45921	PEF nº 006/2023	2.610,65	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45921	PEF nº 006/2023		2.610,65
08/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45923	PEF nº 006/2023		870,22
08/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45923	PEF nº 006/2023	870,22	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45923	PEF nº 006/2023	870,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45923	PEF nº 006/2023		870,22
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45923	PEF nº 006/2023	870,22	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45923	PEF nº 006/2023		870,22
08/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45925	PEF nº 006/2023		2.060,89
08/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45925	PEF nº 006/2023	2.060,89	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45925	PEF nº 006/2023	2.060,89	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45925	PEF nº 006/2023		2.060,89
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45925	PEF nº 006/2023	2.060,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45925	PEF nº 006/2023		2.060,89
08/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45927	PEF nº 006/2023		686,96
08/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45927	PEF nº 006/2023	686,96	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45927	PEF nº 006/2023	686,96	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45927	PEF nº 006/2023		686,96
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45927	PEF nº 006/2023	686,96	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45927	PEF nº 006/2023		686,96
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45929		5.608,59	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45929			5.608,59
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45929		5.608,59	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45929			5.608,59
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45929		5.608,59	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45929			5.608,59
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45930	0		1.402,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45930	0	1.402,15	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45930	0	1.402,15	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45930	0		1.402,15
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45930	0	1.402,15	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45930	0		1.402,15
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45931	0		1.402,15
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45931	0	1.402,15	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45931	0	1.402,15	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45931	0		1.402,15
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45931	0	1.402,15	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45931	0		1.402,15
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45932		5.357,40	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45932			5.357,40
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45932		5.357,40	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45932			5.357,40
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45932		5.357,40	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45932			5.357,40
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0		1.339,35
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0	1.339,35	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0	1.339,35	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0		1.339,35
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0	1.339,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0		1.339,35
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45934	0		1.339,35
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45934	0	1.339,35	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45934	0	1.339,35	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45934	0		1.339,35
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45934	0	1.339,35	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45934	0		1.339,35
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45935		28,04	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45935			28,04
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45935		28,04	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45935			28,04
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45935		28,04	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45935			28,04
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0		7,01
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0	7,01	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0	7,01	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0		7,01
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0	7,01	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0		7,01
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45937	0		7,01
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45937	0	7,01	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45937	0	7,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45937	0		7,01
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45937	0	7,01	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45937	0		7,01
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45938		957,62	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45938			957,62
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	45938		957,62	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	45938			957,62
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45938		957,62	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45938			957,62
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45939	0		239,41
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45939	0	239,41	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45939	0	239,41	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45939	0		239,41
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45939	0	239,41	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45939	0		239,41
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45940	0		239,41
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45940	0	239,41	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45940	0	239,41	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45940	0		239,41
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45940	0	239,41	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45940	0		239,41
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45941		4.106,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45941			4.106,75
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45941		4.106,75	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	45941			4.106,75
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45941		4.106,75	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45941			4.106,75
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45944		6.365,94	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45944			6.365,94
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45944		6.365,94	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	45944			6.365,94
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45944		6.365,94	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45944			6.365,94
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45947		138,08	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45947			138,08
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45947		138,08	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	45947			138,08
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45947		138,08	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45947			138,08
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0		34,52
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0	34,52	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0	34,52	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0		34,52
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0	34,52	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0		34,52
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0		34,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0	34,52	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0	34,52	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0		34,52
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0	34,52	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0		34,52
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45950		4.119,27	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45950			4.119,27
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45950		4.119,27	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	45950			4.119,27
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45950		4.119,27	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45950			4.119,27
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0		1.029,82
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0	1.029,82	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0	1.029,82	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0		1.029,82
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0	1.029,82	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0		1.029,82
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0		1.029,82
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0	1.029,82	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0	1.029,82	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0		1.029,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0	1.029,82	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0		1.029,82
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45953		829,95	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45953			829,95
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	45953		829,95	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	45953			829,95
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45953		829,95	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45953			829,95
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0		207,49
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0	207,49	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0	207,49	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0		207,49
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0	207,49	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0		207,49
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0		207,49
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0	207,49	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0	207,49	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0		207,49
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0	207,49	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0		207,49
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45956		776,91	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	45956			776,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	45956		776,91	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	45956			776,91
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45956		776,91	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45956			776,91
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45959		5.801,29	
08/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45959			5.801,29
08/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45959		5.801,29	
08/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	45959			5.801,29
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45959		5.801,29	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45959			5.801,29
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0		1.450,32
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0	1.450,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0	1.450,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0		1.450,32
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0	1.450,32	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0		1.450,32
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0		1.450,32
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0	1.450,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0	1.450,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0		1.450,32
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0	1.450,32	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0		1.450,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45962		4.956,61	
08/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45962			4.956,61
08/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45962		4.956,61	
08/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	45962			4.956,61
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45962		4.956,61	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45962			4.956,61
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0		1.239,15
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0	1.239,15	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0	1.239,15	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0		1.239,15
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0	1.239,15	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0		1.239,15
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0		1.239,15
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0	1.239,15	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0	1.239,15	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0		1.239,15
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0	1.239,15	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0		1.239,15
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	45965		342,00	
08/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	45965			342,00
08/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	45965		342,00	
08/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	45965			342,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	45965		342,00	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	45965			342,00
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0		85,50
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0	85,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0	85,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0		85,50
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0	85,50	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0		85,50
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0		85,50
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0	85,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0	85,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0		85,50
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0	85,50	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0		85,50
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45968		61,75	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45968			61,75
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45968		61,75	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45968			61,75
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45968		61,75	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45968			61,75
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45969	0		15,44
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45969	0	15,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45969	0	15,44	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45969	0		15,44
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45969	0	15,44	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45969	0		15,44
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0		15,44
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0	15,44	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0	15,44	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0		15,44
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0	15,44	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0		15,44
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45971		738,77	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45971			738,77
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45971		738,77	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45971			738,77
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45971		738,77	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45971			738,77
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45972	0		184,69
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45972	0	184,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45972	0	184,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45972	0		184,69
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45972	0	184,69	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45972	0		184,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45973	0		184,69
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45973	0	184,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45973	0	184,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45973	0		184,69
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45973	0	184,69	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45973	0		184,69
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45974		52,37	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45974			52,37
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45974		52,37	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45974			52,37
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45974		52,37	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45974			52,37
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45975	0		13,09
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45975	0	13,09	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45975	0	13,09	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45975	0		13,09
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45975	0	13,09	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45975	0		13,09
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0		13,09
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0	13,09	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0	13,09	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0		13,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0	13,09	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0		13,09
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45977		1.769,40	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45977			1.769,40
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45977		1.769,40	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45977			1.769,40
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45977		1.769,40	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45977			1.769,40
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45980		1.187,65	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45980			1.187,65
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45980		1.187,65	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45980			1.187,65
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45980		1.187,65	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45980			1.187,65
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45983		1.367,94	
08/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45983			1.367,94
08/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45983		1.367,94	
08/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45983			1.367,94
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45983		1.367,94	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45983			1.367,94
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45984	0		341,99
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45984	0	341,99	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45984	0	341,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45984	0		341,99
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45984	0	341,99	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45984	0		341,99
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0		341,99
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0	341,99	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0	341,99	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0		341,99
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0	341,99	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0		341,99
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45986		1.037,40	
08/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45986			1.037,40
08/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45986		1.037,40	
08/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45986			1.037,40
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45986		1.037,40	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	45986			1.037,40
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45987	0		259,35
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45987	0	259,35	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45987	0	259,35	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45987	0		259,35
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45987	0	259,35	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45987	0		259,35
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0		259,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0	259,35	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0	259,35	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0		259,35
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0	259,35	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0		259,35
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45989		386,25	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45989			386,25
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45989		386,25	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45989			386,25
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45989		386,25	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45989			386,25
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45990	0		96,56
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45990	0	96,56	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45990	0	96,56	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45990	0		96,56
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45990	0	96,56	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45990	0		96,56
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0		96,56
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0	96,56	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0	96,56	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0		96,56
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0	96,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0		96,56
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45992		453,80	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45992			453,80
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45992		453,80	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45992			453,80
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45992		453,80	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45992			453,80
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45993	0		113,45
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45993	0	113,45	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45993	0	113,45	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45993	0		113,45
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45993	0	113,45	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45993	0		113,45
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0		113,45
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0	113,45	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0	113,45	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0		113,45
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0	113,45	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0		113,45
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45995		38,37	
08/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45995			38,37
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45995		38,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45995			38,37
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45995		38,37	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45995			38,37
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45996	0		9,59
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45996	0	9,59	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45996	0	9,59	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45996	0		9,59
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45996	0	9,59	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45996	0		9,59
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0		9,59
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0	9,59	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0	9,59	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0		9,59
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0	9,59	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0		9,59
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45998		859,84	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45998			859,84
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45998		859,84	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45998			859,84
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45998		859,84	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45998			859,84
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45999	0		214,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45999	0	214,96	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45999	0	214,96	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45999	0		214,96
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45999	0	214,96	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45999	0		214,96
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0		214,96
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0	214,96	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0	214,96	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0		214,96
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0	214,96	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0		214,96
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46001		269,26	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46001			269,26
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46001		269,26	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46001			269,26
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46001		269,26	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46001			269,26
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46002	0		67,32
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46002	0	67,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46002	0	67,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46002	0		67,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46002	0	67,32	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46002	0		67,32
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0		67,32
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0	67,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0	67,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0		67,32
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0	67,32	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0		67,32
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46004		1.651,00	
08/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46004			1.651,00
08/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46004		1.651,00	
08/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46004			1.651,00
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46004		1.651,00	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46004			1.651,00
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46005	0		412,75
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46005	0	412,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46005	0	412,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46005	0		412,75
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46005	0	412,75	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46005	0		412,75
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46006	0		412,75
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46006	0	412,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46006	0	412,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46006	0		412,75
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46006	0	412,75	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46006	0		412,75
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46007		446,05	
08/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46007			446,05
08/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46007		446,05	
08/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46007			446,05
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46007		446,05	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46007			446,05
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46008	0		111,51
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46008	0	111,51	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46008	0	111,51	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46008	0		111,51
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46008	0	111,51	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46008	0		111,51
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46009	0		111,51
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46009	0	111,51	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46009	0	111,51	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46009	0		111,51
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46009	0	111,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46009	0		111,51
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46043			260,61
08/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	46043		260,61	
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46075		58,75	
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46075			58,75
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46075		58,75	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46075			58,75
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46075		58,75	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46075			58,75
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46076	0		14,69
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46076	0	14,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46076	0	14,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46076	0		14,69
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46076	0	14,69	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46076	0		14,69
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46077	0		14,69
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46077	0	14,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46077	0	14,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46077	0		14,69
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46077	0	14,69	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46077	0		14,69
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46078		12,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46078			12,33
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	46078		12,33	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	46078			12,33
08/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46078		12,33	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46078			12,33
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46079	0		3,08
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46079	0	3,08	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46079	0	3,08	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46079	0		3,08
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46079	0	3,08	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46079	0		3,08
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46080	0		3,08
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46080	0	3,08	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46080	0	3,08	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46080	0		3,08
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46080	0	3,08	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46080	0		3,08
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47138	0		296,91
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47138	0	296,91	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47138	0	296,91	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47138	0		296,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47138	0	296,91	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47138	0		296,91
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0		296,91
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0	296,91	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0	296,91	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0		296,91
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0	296,91	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0		296,91
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47371	0		442,31
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47371	0	442,31	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47371	0	442,31	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47371	0		442,31
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47371	0	442,31	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47371	0		442,31
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47372	0		442,31
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47372	0	442,31	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47372	0	442,31	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47372	0		442,31
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47372	0	442,31	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47372	0		442,31
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47915	0		1.026,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47915	0	1.026,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47915	0	1.026,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47915	0		1.026,69
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47915	0	1.026,69	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47915	0		1.026,69
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47916	0		1.026,69
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47916	0	1.026,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47916	0	1.026,69	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47916	0		1.026,69
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47916	0	1.026,69	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47916	0		1.026,69
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47917	0		1.592,00
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47917	0	1.592,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47917	0	1.592,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47917	0		1.592,00
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47917	0	1.592,00	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47917	0		1.592,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47918	0		1.592,00
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47918	0	1.592,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47918	0	1.592,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47918	0		1.592,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47918	0	1.592,00	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47918	0		1.592,00
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0		193,21
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0	193,21	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0	193,21	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0		193,21
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0	193,21	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0		193,21
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0		193,21
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0	193,21	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0	193,21	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0		193,21
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0	193,21	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0		193,21
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49403			2,61
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49403		2,61	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49403		2,61	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49403			2,61
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49403		2,61	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49403			2,61
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49404	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49404	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49404	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49404	PAD nº 0328/2021		2,61
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49404	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49404	PAD nº 0328/2021		2,61
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49405			2,61
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49405		2,61	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49405		2,61	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49405			2,61
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49405		2,61	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49405			2,61
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49406	PAD nº 0328/2021		2,61
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49406	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49406	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49406	PAD nº 0328/2021		2,61
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49406	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49406	PAD nº 0328/2021		2,61
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49533			5,22
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49533		5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49533		5,22	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49533			5,22
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49533		5,22	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49533			5,22
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49534	PAD nº 0328/2021		5,22
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49534	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49534	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49534	PAD nº 0328/2021		5,22
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49534	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49534	PAD nº 0328/2021		5,22
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49651			15,66
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49651		15,66	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49651		15,66	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49651			15,66
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49651		15,66	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49651			15,66
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49652	PAD nº 0328/2021		15,66
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49652	PAD nº 0328/2021	15,66	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49652	PAD nº 0328/2021	15,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49652	PAD nº 0328/2021		15,66
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49652	PAD nº 0328/2021	15,66	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49652	PAD nº 0328/2021		15,66
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49653			15,66
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49653		15,66	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49653		15,66	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49653			15,66
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49653		15,66	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49653			15,66
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49654	PAD nº 0328/2021		15,66
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49654	PAD nº 0328/2021	15,66	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49654	PAD nº 0328/2021	15,66	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49654	PAD nº 0328/2021		15,66
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49654	PAD nº 0328/2021	15,66	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49654	PAD nº 0328/2021		15,66
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49667			18,27
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49667		18,27	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49667		18,27	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49667			18,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49667		18,27	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49667			18,27
08/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49668	PAD nº 0328/2021		18,27
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49668	PAD nº 0328/2021	18,27	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49668	PAD nº 0328/2021	18,27	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49668	PAD nº 0328/2021		18,27
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49668	PAD nº 0328/2021	18,27	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49668	PAD nº 0328/2021		18,27
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49679			23,49
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49679		23,49	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49679		23,49	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49679			23,49
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49679		23,49	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49679			23,49
08/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49680	PAD nº 0328/2021		23,49
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49680	PAD nº 0328/2021	23,49	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49680	PAD nº 0328/2021	23,49	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49680	PAD nº 0328/2021		23,49
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49680	PAD nº 0328/2021	23,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49680	PAD nº 0328/2021		23,49
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49729			36,54
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49729		36,54	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49729		36,54	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49729			36,54
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49729		36,54	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49729			36,54
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49730	PAD nº 0328/2021		36,54
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49730	PAD nº 0328/2021	36,54	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49730	PAD nº 0328/2021	36,54	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49730	PAD nº 0328/2021		36,54
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49730	PAD nº 0328/2021	36,54	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49730	PAD nº 0328/2021		36,54
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49795			52,20
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49795		52,20	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49795		52,20	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49795			52,20
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49795		52,20	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49795			52,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49796	PAD nº 0328/2021		52,20
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49796	PAD nº 0328/2021	52,20	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49796	PAD nº 0328/2021	52,20	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49796	PAD nº 0328/2021		52,20
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49796	PAD nº 0328/2021	52,20	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49796	PAD nº 0328/2021		52,20
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49803			57,42
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49803		57,42	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49803		57,42	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49803			57,42
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49803		57,42	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49803			57,42
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49804	PAD nº 0328/2021		57,42
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49804	PAD nº 0328/2021	57,42	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49804	PAD nº 0328/2021	57,42	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49804	PAD nº 0328/2021		57,42
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49804	PAD nº 0328/2021	57,42	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49804	PAD nº 0328/2021		57,42
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49831			80,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49831		80,91	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49831		80,91	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49831			80,91
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49831		80,91	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49831			80,91
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49832	PAD nº 0328/2021		80,91
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49832	PAD nº 0328/2021	80,91	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49832	PAD nº 0328/2021	80,91	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49832	PAD nº 0328/2021		80,91
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49832	PAD nº 0328/2021	80,91	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49832	PAD nº 0328/2021		80,91
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49899			331,47
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49899		331,47	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49899		331,47	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49899			331,47
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49899		331,47	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49899			331,47
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49900	PAD nº 0328/2021		331,47
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49900	PAD nº 0328/2021	331,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49900	PAD nº 0328/2021	331,47	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49900	PAD nº 0328/2021		331,47
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49900	PAD nº 0328/2021	331,47	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49900	PAD nº 0328/2021		331,47
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50007			57.090,65
08/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50007		57.090,65	
Total do dia					694.824,99	694.824,99
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45653	PAD Nº 0875/2024		187,00
09/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45653	PAD Nº 0875/2024	187,00	
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45653	PAD Nº 0875/2024		187,00
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45653	PAD Nº 0875/2024	187,00	
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45653	PAD Nº 0875/2024		187,00
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45653	PAD Nº 0875/2024	187,00	
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45654	PAD Nº 0857/2024		151,34
09/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45654	PAD Nº 0857/2024	151,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45654	PAD Nº 0857/2024		151,34
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45654	PAD Nº 0857/2024	151,34	
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45654	PAD Nº 0857/2024		151,34
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	45654	PAD Nº 0857/2024	151,34	
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45668	0496/2016		3.725,75
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45668	0496/2016	3.952,23	
09/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.)	45668	0496/2016		226,48
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45668	0496/2016	3.952,23	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45668	0496/2016		3.952,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45668	0496/2016	3.952,23	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.	45668	0496/2016		3.952,23
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45675	PEF nº 107/2024		48,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45675	PEF nº 107/2024	48,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45675	PEF nº 107/2024	48,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45675	PEF nº 107/2024		48,00
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45675	PEF nº 107/2024	48,00	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45675	PEF nº 107/2024		48,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45687	PEF nº 107/2024		24,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45687	PEF nº 107/2024	24,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45687	PEF nº 107/2024	24,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45687	PEF nº 107/2024		24,00
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45687	PEF nº 107/2024	24,00	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	45687	PEF nº 107/2024		24,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45696	PEF nº 10/2024		380,43
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45696	PEF nº 10/2024	380,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45696	PEF nº 10/2024	380,43	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45696	PEF nº 10/2024		380,43
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45696	PEF nº 10/2024	380,43	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	45696	PEF nº 10/2024		380,43
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45709	0441/2022		14.599,94
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45709	0441/2022	16.487,79	
09/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)	45709	0441/2022		107,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)	45709	0441/2022		494,63
09/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)	45709	0441/2022		791,41
09/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)	45709	0441/2022		164,88
09/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)	45709	0441/2022		329,76
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45709	0441/2022	16.487,79	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45709	0441/2022		16.487,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45709	0441/2022	16.487,79	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.	45709	0441/2022		16.487,79
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45711	0334/2022		1.054,90
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45711	0334/2022	1.164,99	
09/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)	45711	0334/2022		55,92
09/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)	45711	0334/2022		34,95
09/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)	45711	0334/2022		7,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)	45711	0334/2022		11,65
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45711	0334/2022	1.164,99	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45711	0334/2022		1.164,99
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45711	0334/2022	1.164,99	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.	45711	0334/2022		1.164,99
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45715	PORTARIA Nº 01637/202 4		2.300,16
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45715	PORTARIA Nº 01637/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45715	PORTARIA Nº 01637/202 4	2.300,16	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45715	PORTARIA Nº 01637/202 4		2.300,16
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45715	PORTARIA Nº 01637/202 4	2.300,16	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;	45715	PORTARIA Nº 01637/202 4		2.300,16
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45742	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45742	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45742	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45742	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45742	PORTARIA Nº 01532/202 4	1.463,74	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.	45742	PORTARIA Nº 01532/202 4		1.463,74
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45781	PORTARIA Nº 01530/202 4		1.463,74
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45781	PORTARIA Nº 01530/202 4	1.463,74	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45781	PORTARIA Nº 01530/202 4	1.463,74	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45781	PORTARIA Nº 01530/202 4		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45781	PORTARIA Nº 01530/202 4	1.463,74	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)	45781	PORTARIA Nº 01530/202 4		1.463,74
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45790	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45790	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45790	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45790	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45790	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	45790	PORTARIA Nº 01532/2024		627,32
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45816	0496/2016		479,05
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45816	0496/2016	479,05	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45816	0496/2016	479,05	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45816	0496/2016		479,05
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45816	0496/2016	479,05	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45816	0496/2016		479,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45818	0496/2016		630,37
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45818	0496/2016	630,37	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45818	0496/2016	630,37	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45818	0496/2016		630,37
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45818	0496/2016	630,37	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO.	45818	0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45851	PAD Nº 0902/2024		59.342,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.052 - S L da Silva Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (CNPJ:29.955.518/0001-60)	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45851	PAD Nº 0902/2024	59.342,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45851	PAD Nº 0902/2024	59.342,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45851	PAD Nº 0902/2024		59.342,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45851	PAD Nº 0902/2024	59.342,00	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC.	45851	PAD Nº 0902/2024		59.342,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45864	PORTARIA Nº 01651/2024		627,32
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45864	PORTARIA Nº 01651/2024	627,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45864	PORTARIA Nº 01651/2024	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45864	PORTARIA Nº 01651/202 4		627,32
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45864	PORTARIA Nº 01651/202 4	627,32	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.	45864	PORTARIA Nº 01651/202 4		627,32
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45867	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45867	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45867	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45867	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45867	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).	45867	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45870	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45870	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45870	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45870	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45870	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45870	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45873	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45873	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45873	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45873	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45873	PORTARIA Nº 01532/202 4	627,32	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).	45873	PORTARIA Nº 01532/202 4		627,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45876	PORTARIA Nº 01532/2024		1.463,74
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45876	PORTARIA Nº 01532/2024	1.463,74	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45876	PORTARIA Nº 01532/2024	1.463,74	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45876	PORTARIA Nº 01532/2024		1.463,74
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45876	PORTARIA Nº 01532/2024	1.463,74	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)	45876	PORTARIA Nº 01532/2024		1.463,74
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45888	PORTARIA Nº 01650/2024		762,68
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45888	PORTARIA Nº 01650/2024	762,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45888	PORTARIA Nº 01650/202 4	762,68	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45888	PORTARIA Nº 01650/202 4		762,68
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45888	PORTARIA Nº 01650/202 4	762,68	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).	45888	PORTARIA Nº 01650/202 4		762,68
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45893	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45893	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45893	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45893	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45893	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).	45893	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45896	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45896	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45896	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45896	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45896	PORTARIA Nº 01650/202 4	1.271,13	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lelia Vieira Povia, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).	45896	PORTARIA Nº 01650/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45899	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45899	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45899	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45899	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45899	PORTARIA Nº 01701/202 4	209,11	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.	45899	PORTARIA Nº 01701/202 4		209,11
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão.	45912	PAD Nº 0687/2022		1.182,32
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32)	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão.	45912	PAD Nº 0687/2022	1.182,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de boião.	45912	PAD Nº 0687/2022	1.182,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de boião.	45912	PAD Nº 0687/2022		1.182,32
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de boião.	45912	PAD Nº 0687/2022	1.182,32	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de boião.	45912	PAD Nº 0687/2022		1.182,32
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45914	PAD Nº 0687/2022		497,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32)	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45914	PAD Nº 0687/2022	497,48	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45914	PAD Nº 0687/2022	497,48	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45914	PAD Nº 0687/2022		497,48
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45914	PAD Nº 0687/2022	497,48	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.Referente ao serviço de revisão dos 40mil km.	45914	PAD Nº 0687/2022		497,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46028	0502/2023		194,60
09/10/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46028	0502/2023	194,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46028	0502/2023	194,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46028	0502/2023		194,60
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46028	0502/2023	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46028	0502/2023		194,60
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46029	0502/2023		194,60
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46029	0502/2023	194,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46029	0502/2023	194,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46029	0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46029	0502/2023	194,60	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE.	46029	0502/2023		194,60
09/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46030	PEF nº 006/2023		1.110,08
09/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46030	PEF nº 006/2023	1.110,08	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46030	PEF nº 006/2023	1.110,08	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46030	PEF nº 006/2023		1.110,08
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46030	PEF nº 006/2023	1.110,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46030	PEF nº 006/2023		1.110,08
09/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46032	PEF nº 006/2023		380,93
09/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46032	PEF nº 006/2023	380,93	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46032	PEF nº 006/2023	380,93	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46032	PEF nº 006/2023		380,93
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46032	PEF nº 006/2023	380,93	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46032	PEF nº 006/2023		380,93
09/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46034	PEF nº 001/2024		32,70
09/10/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46034	PEF nº 001/2024	32,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46034	PEF nº 001/2024	32,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46034	PEF nº 001/2024		32,70
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46034	PEF nº 001/2024	32,70	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46034	PEF nº 001/2024		32,70
09/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46040	PEF nº 006/2023		1.622,25
09/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46040	PEF nº 006/2023	1.622,25	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46040	PEF nº 006/2023	1.622,25	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46040	PEF nº 006/2023		1.622,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46040	PEF nº 006/2023	1.622,25	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46040	PEF nº 006/2023		1.622,25
09/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46044	PEF nº 006/2023		811,13
09/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46044	PEF nº 006/2023	811,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46044	PEF nº 006/2023	811,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46044	PEF nº 006/2023		811,13
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46044	PEF nº 006/2023	811,13	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46044	PEF nº 006/2023		811,13
09/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46046	PEF nº 006/2023		811,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46046	PEF nº 006/2023	811,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46046	PEF nº 006/2023	811,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46046	PEF nº 006/2023		811,13
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46046	PEF nº 006/2023	811,13	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46046	PEF nº 006/2023		811,13
09/10/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46048	PEF nº 001/2023		320,54
09/10/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46048	PEF nº 001/2023	320,54	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46048	PEF nº 001/2023	320,54	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46048	PEF nº 001/2023		320,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46048	PEF nº 001/2023	320,54	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46048	PEF nº 001/2023		320,54
09/10/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46050	PAD Nº 0582/2023	300,00	
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46050	PAD Nº 0582/2023		300,00
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46050	PAD Nº 0582/2023	300,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46050	PAD Nº 0582/2023		300,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46050	PAD Nº 0582/2023	300,00	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46050	PAD Nº 0582/2023		300,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46052	0628/2018		554,20
09/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46052	0628/2018	554,20	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46052	0628/2018	554,20	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46052	0628/2018		554,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46052	0628/2018	554,20	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46052	0628/2018		554,20
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46054		1.814,89	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46054			1.814,89
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46054		1.814,89	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46054			1.814,89
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46054		1.814,89	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46054			1.814,89
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46057		163,30	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46057			163,30
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46057		163,30	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46057			163,30
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46057		163,30	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46057			163,30
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46060		941,11	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46060			941,11
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46060		941,11	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46060			941,11
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46060		941,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46060			941,11
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46063		282,41	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46063			282,41
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46063		282,41	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46063			282,41
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46063		282,41	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46063			282,41
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46066		30,38	
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46066			30,38
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46066		30,38	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46066			30,38
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46066		30,38	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46066			30,38
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46069		19,75	
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46069			19,75
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46069		19,75	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46069			19,75
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46069		19,75	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46069			19,75
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46072	PORTARIA Nº 01651/202 4	209,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46072	PORTARIA Nº 01651/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46072	PORTARIA Nº 01651/202 4	209,11	
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46072	PORTARIA Nº 01651/202 4		209,11
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46073	PORTARIA Nº 01651/202 4		209,11
09/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46073	PORTARIA Nº 01651/202 4	209,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46073	PORTARIA Nº 01651/202 4	209,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46073	PORTARIA Nº 01651/202 4		209,11
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46073	PORTARIA Nº 01651/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46073	PORTARIA Nº 01651/202 4		209,11
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46083	PORTARIA Nº 01618/202 4	2.300,16	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46083	PORTARIA Nº 01618/202 4		2.300,16
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46083	PORTARIA Nº 01618/202 4	2.300,16	
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46083	PORTARIA Nº 01618/202 4		2.300,16
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46090		416,43	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46090			416,43
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46090		416,43	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46090			416,43
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46090		416,43	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46090			416,43
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46091	0		104,11
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46091	0	104,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46091	0	104,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46091	0		104,11
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46091	0	104,11	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46091	0		104,11
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46092	0		104,11
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46092	0	104,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46092	0	104,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46092	0		104,11
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46092	0	104,11	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46092	0		104,11
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46093		772,78	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46093			772,78
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46093		772,78	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46093			772,78
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46093		772,78	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46093			772,78
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46096		103,00	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46096			103,00
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46096		103,00	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46096			103,00
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46096		103,00	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46096			103,00
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46097	0		25,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46097	0	25,75	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46097	0	25,75	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46097	0		25,75
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46097	0	25,75	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46097	0		25,75
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46098	0		25,75
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46098	0	25,75	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46098	0	25,75	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46098	0		25,75
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46098	0	25,75	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46098	0		25,75
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46099		106,79	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46099			106,79
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46099		106,79	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46099			106,79
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46099		106,79	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46099			106,79
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46100	0		26,70
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46100	0	26,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46100	0	26,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46100	0		26,70
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46100	0	26,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46100	0		26,70
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46101	0		26,70
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46101	0	26,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46101	0	26,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46101	0		26,70
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46101	0	26,70	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46101	0		26,70
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46102		45,55	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46102			45,55
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46102		45,55	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46102			45,55
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46102		45,55	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46102			45,55
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46103	0		11,39
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46103	0	11,39	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46103	0	11,39	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46103	0		11,39
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46103	0	11,39	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46103	0		11,39
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46104	0		11,39
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46104	0	11,39	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46104	0	11,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46104	0		11,39
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46104	0	11,39	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46104	0		11,39
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46105		455,98	
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46105			455,98
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46105		455,98	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46105			455,98
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46105		455,98	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46105			455,98
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46106	0		114,00
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46106	0	114,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46106	0	114,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46106	0		114,00
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46106	0	114,00	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46106	0		114,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46107	0		114,00
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46107	0	114,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46107	0	114,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46107	0		114,00
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46107	0	114,00	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46107	0		114,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46108		444,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46108			444,60
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46108		444,60	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46108			444,60
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46108		444,60	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46108			444,60
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46109	0		111,15
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46109	0	111,15	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46109	0	111,15	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46109	0		111,15
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46109	0	111,15	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46109	0		111,15
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46110	0		111,15
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46110	0	111,15	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46110	0	111,15	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46110	0		111,15
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46110	0	111,15	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46110	0		111,15
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46111		114,00	
09/10/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46111			114,00
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46111		114,00	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46111			114,00
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46111		114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46111			114,00
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46112	0		28,50
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46112	0	28,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46112	0	28,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46112	0		28,50
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46112	0	28,50	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46112	0		28,50
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46113	0		28,50
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46113	0	28,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46113	0	28,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46113	0		28,50
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46113	0	28,50	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46113	0		28,50
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46114	PORTARIA Nº 01618/202 4		2.300,16
09/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46114	PORTARIA Nº 01618/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46114	PORTARIA Nº 01618/202 4	2.300,16	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46114	PORTARIA Nº 01618/202 4		2.300,16
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46114	PORTARIA Nº 01618/202 4	2.300,16	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46114	PORTARIA Nº 01618/202 4		2.300,16
09/10/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46116	Prot. 1157/2024		492,10
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46116	Prot. 1157/2024	492,10	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46116	Prot. 1157/2024		492,10
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46116	Prot. 1157/2024	492,10	
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46116	Prot. 1157/2024		492,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46116	Prot. 1157/2024	492,10	
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46117	Prot. 1157/2024		492,10
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46117	Prot. 1157/2024	492,10	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46117	Prot. 1157/2024		492,10
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	46117	Prot. 1157/2024	492,10	
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46118	PORTARIA Nº 01412/2024	2.016,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46118	PORTARIA Nº 01412/2024		2.016,88
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46118	PORTARIA Nº 01412/2024	2.016,88	
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46118	PORTARIA Nº 01412/2024		2.016,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46119	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
09/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46119	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46119	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46119	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46119	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46119	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46121	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46121	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46121	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46121	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46122	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
09/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46122	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46122	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46122	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46122	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46122	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.	46124	PAD Nº 0126/2023	7.861,35	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.	46124	PAD Nº 0126/2023		7.861,35
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.	46124	PAD Nº 0126/2023	7.861,35	
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.	46124	PAD Nº 0126/2023		7.861,35
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46125	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46125	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46125	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46125	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
09/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46126	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
09/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46126	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46126	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46126	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46126	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46126	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46128		4.756,78	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46128			4.756,78
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46128		4.756,78	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46128			4.756,78
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46128		4.756,78	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46128			4.756,78
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46129	0		1.189,20
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46129	0	1.189,20	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46129	0	1.189,20	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46129	0		1.189,20
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46129	0	1.189,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46129	0		1.189,20
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46130	0		1.189,20
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46130	0	1.189,20	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46130	0	1.189,20	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46130	0		1.189,20
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46130	0	1.189,20	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46130	0		1.189,20
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46131		7.028,37	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46131			7.028,37
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46131		7.028,37	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46131			7.028,37
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46131		7.028,37	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46131			7.028,37
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46132	0		1.757,09
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46132	0	1.757,09	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46132	0	1.757,09	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46132	0		1.757,09
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46132	0	1.757,09	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46132	0		1.757,09
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46133	0		1.757,09
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46133	0	1.757,09	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46133	0	1.757,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46133	0		1.757,09
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46133	0	1.757,09	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46133	0		1.757,09
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46134		997,27	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46134			997,27
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46134		997,27	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46134			997,27
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46134		997,27	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46134			997,27
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46135	0		249,32
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46135	0	249,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46135	0	249,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46135	0		249,32
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46135	0	249,32	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46135	0		249,32
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46136	0		249,32
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46136	0	249,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46136	0	249,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46136	0		249,32
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46136	0	249,32	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46136	0		249,32
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46137		3.361,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46137			3.361,60
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46137		3.361,60	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46137			3.361,60
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46137		3.361,60	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46137			3.361,60
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46138	0		840,40
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46138	0	840,40	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46138	0	840,40	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46138	0		840,40
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46138	0	840,40	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46138	0		840,40
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0		840,40
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0	840,40	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0	840,40	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0		840,40
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0	840,40	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0		840,40
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46140		7.033,42	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46140			7.033,42
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46140		7.033,42	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46140			7.033,42
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46140		7.033,42	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46140			7.033,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46141	0		1.758,36
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46141	0	1.758,36	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46141	0	1.758,36	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46141	0		1.758,36
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46141	0	1.758,36	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46141	0		1.758,36
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46142	0		1.758,36
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46142	0	1.758,36	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46142	0	1.758,36	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46142	0		1.758,36
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46142	0	1.758,36	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46142	0		1.758,36
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46143		322,06	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46143			322,06
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46143		322,06	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46143			322,06
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46143		322,06	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46143			322,06
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46144	0		80,52
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46144	0	80,52	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46144	0	80,52	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46144	0		80,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46144	0	80,52	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46144	0		80,52
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46145	0		80,52
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46145	0	80,52	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46145	0	80,52	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46145	0		80,52
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46145	0	80,52	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46145	0		80,52
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46146		4.938,55	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46146			4.938,55
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	46146		4.938,55	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	46146			4.938,55
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46146		4.938,55	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46146			4.938,55
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0		1.234,64
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0	1.234,64	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0	1.234,64	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0		1.234,64
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0	1.234,64	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0		1.234,64
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46148	0		1.234,64
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46148	0	1.234,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46148	0	1.234,64	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46148	0		1.234,64
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46148	0	1.234,64	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46148	0		1.234,64
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46149		207,39	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46149			207,39
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46149		207,39	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46149			207,39
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46149		207,39	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46149			207,39
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46150	0		51,85
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46150	0	51,85	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46150	0	51,85	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46150	0		51,85
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46150	0	51,85	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46150	0		51,85
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46151	0		51,85
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46151	0	51,85	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46151	0	51,85	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46151	0		51,85
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46151	0	51,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46151	0		51,85
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46152		218,71	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46152			218,71
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46152		218,71	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46152			218,71
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46152		218,71	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46152			218,71
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0		54,68
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0	54,68	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0	54,68	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0		54,68
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0	54,68	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0		54,68
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46154	0		54,68
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46154	0	54,68	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46154	0	54,68	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46154	0		54,68
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46154	0	54,68	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46154	0		54,68
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46155		4.297,52	
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46155			4.297,52
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	46155		4.297,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	46155			4.297,52
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46155		4.297,52	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46155			4.297,52
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0		1.074,38
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0	1.074,38	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0	1.074,38	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0		1.074,38
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0	1.074,38	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0		1.074,38
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46157	0		1.074,38
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46157	0	1.074,38	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46157	0	1.074,38	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46157	0		1.074,38
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46157	0	1.074,38	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46157	0		1.074,38
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46158		3.386,34	
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46158			3.386,34
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	46158		3.386,34	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	46158			3.386,34
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46158		3.386,34	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46158			3.386,34
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46161		732,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46161			732,51
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46161		732,51	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46161			732,51
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46161		732,51	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46161			732,51
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0		183,13
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0	183,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0	183,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0		183,13
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0	183,13	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0		183,13
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0		183,13
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0	183,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0	183,13	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0		183,13
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0	183,13	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0		183,13
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46164		114,00	
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46164			114,00
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	46164		114,00	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	46164			114,00
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46164		114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46164			114,00
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0		28,50
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0	28,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0	28,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0		28,50
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0	28,50	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0		28,50
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0		28,50
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0	28,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0	28,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0		28,50
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0	28,50	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0		28,50
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46169		158,12	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46169			158,12
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46169		158,12	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46169			158,12
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46169		158,12	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46169			158,12
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46172		58,83	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46172			58,83
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46172		58,83	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46172			58,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46172		58,83	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46172			58,83
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0		14,71
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0	14,71	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0	14,71	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0		14,71
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0	14,71	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0		14,71
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46174	0		14,71
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46174	0	14,71	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46174	0	14,71	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46174	0		14,71
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46174	0	14,71	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46174	0		14,71
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46175		19,53	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46175			19,53
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46175		19,53	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46175			19,53
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46175		19,53	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46175			19,53
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46276		434,38	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46276			434,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46276		434,38	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46276			434,38
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46276		434,38	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46276			434,38
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0		108,60
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0	108,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0	108,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0		108,60
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0	108,60	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0		108,60
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0		108,60
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0	108,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0	108,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0		108,60
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0	108,60	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0		108,60
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46291		248,28	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46291			248,28
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46291		248,28	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46291			248,28
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46291		248,28	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46291			248,28
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46292	0		62,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46292	0	62,07	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46292	0	62,07	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46292	0		62,07
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46292	0	62,07	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46292	0		62,07
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46293	0		62,07
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46293	0	62,07	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46293	0	62,07	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46293	0		62,07
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46293	0	62,07	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46293	0		62,07
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46294		20,44	
09/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46294			20,44
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46294		20,44	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46294			20,44
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46294		20,44	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46294			20,44
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46295	0		5,11
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46295	0	5,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46295	0	5,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46295	0		5,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46295	0	5,11	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46295	0		5,11
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46296	0		5,11
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46296	0	5,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46296	0	5,11	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46296	0		5,11
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46296	0	5,11	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46296	0		5,11
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46297		1.026,18	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46297			1.026,18
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46297		1.026,18	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46297			1.026,18
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46297		1.026,18	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46297			1.026,18
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46298	0		256,55
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46298	0	256,55	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46298	0	256,55	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46298	0		256,55
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46298	0	256,55	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46298	0		256,55
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46299	0		256,55
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46299	0	256,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46299	0	256,55	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46299	0		256,55
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46299	0	256,55	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46299	0		256,55
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46300		373,32	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46300			373,32
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46300		373,32	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46300			373,32
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46300		373,32	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46300			373,32
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46301	0		93,33
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46301	0	93,33	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46301	0	93,33	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46301	0		93,33
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46301	0	93,33	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46301	0		93,33
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46302	0		93,33
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46302	0	93,33	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46302	0	93,33	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46302	0		93,33
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46302	0	93,33	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46302	0		93,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46304		444,56	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46304			444,56
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46304		444,56	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46304			444,56
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46304		444,56	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46304			444,56
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46305	0		111,14
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46305	0	111,14	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46305	0	111,14	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46305	0		111,14
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46305	0	111,14	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46305	0		111,14
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46306	0		111,14
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46306	0	111,14	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46306	0	111,14	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46306	0		111,14
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46306	0	111,14	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46306	0		111,14
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46309		2.161,48	
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46309			2.161,48
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46309		2.161,48	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46309			2.161,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46309		2.161,48	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46309			2.161,48
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46310	0		540,37
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46310	0	540,37	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46310	0	540,37	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46310	0		540,37
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46310	0	540,37	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46310	0		540,37
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46311	0		540,37
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46311	0	540,37	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46311	0	540,37	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46311	0		540,37
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46311	0	540,37	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46311	0		540,37
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46315		721,58	
09/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46315			721,58
09/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46315		721,58	
09/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46315			721,58
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46315		721,58	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	46315			721,58
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46316	0		180,40
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46316	0	180,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46316	0	180,40	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46316	0		180,40
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46316	0	180,40	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46316	0		180,40
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46317	0		180,40
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46317	0	180,40	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46317	0	180,40	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46317	0		180,40
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46317	0	180,40	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46317	0		180,40
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47369	0		193,17
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47369	0	193,17	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47369	0	193,17	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47369	0		193,17
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47369	0	193,17	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47369	0		193,17
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47370	0		193,17
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47370	0	193,17	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47370	0	193,17	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47370	0		193,17
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47370	0	193,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47370	0		193,17
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48443			167,71
09/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48443		167,71	
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49367			2,04
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49367		2,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49367		2,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49367			2,04
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49367		2,04	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49367			2,04
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49368	PAD nº 0328/2021		2,04
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49368	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49368	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49368	PAD nº 0328/2021		2,04
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49368	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49368	PAD nº 0328/2021		2,04
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49407			2,61
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49407		2,61	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49407		2,61	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49407			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49407		2,61	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49407			2,61
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49408	PAD nº 0328/2021		2,61
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49408	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49408	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49408	PAD nº 0328/2021		2,61
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49408	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49408	PAD nº 0328/2021		2,61
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49409			2,61
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49409		2,61	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49409		2,61	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49409			2,61
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49409		2,61	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49409			2,61
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49410	PAD nº 0328/2021		2,61
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49410	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49410	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49410	PAD nº 0328/2021		2,61
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49410	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49410	PAD nº 0328/2021		2,61
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49499			4,94
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49499		4,94	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49499		4,94	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49499			4,94
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49499		4,94	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49499			4,94
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49500	PAD nº 0328/2021		4,94
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49500	PAD nº 0328/2021	4,94	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49500	PAD nº 0328/2021	4,94	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49500	PAD nº 0328/2021		4,94
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49500	PAD nº 0328/2021	4,94	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49500	PAD nº 0328/2021		4,94
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49561			6,12
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49561		6,12	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49561		6,12	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49561			6,12
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49561		6,12	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49561			6,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49562	PAD nº 0328/2021		6,12
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49562	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49562	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49562	PAD nº 0328/2021		6,12
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49562	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49562	PAD nº 0328/2021		6,12
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49583			8,16
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49583		8,16	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49583		8,16	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49583			8,16
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49583		8,16	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49583			8,16
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49584	PAD nº 0328/2021		8,16
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49584	PAD nº 0328/2021	8,16	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49584	PAD nº 0328/2021	8,16	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49584	PAD nº 0328/2021		8,16
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49584	PAD nº 0328/2021	8,16	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49584	PAD nº 0328/2021		8,16
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49599			9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49599		9,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49599		9,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49599			9,88
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49599		9,88	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49599			9,88
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49600	PAD nº 0328/2021		9,88
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49600	PAD nº 0328/2021	9,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49600	PAD nº 0328/2021	9,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49600	PAD nº 0328/2021		9,88
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49600	PAD nº 0328/2021	9,88	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49600	PAD nº 0328/2021		9,88
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49655			15,66
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49655		15,66	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49655		15,66	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49655			15,66
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49655		15,66	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49655			15,66
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49656	PAD nº 0328/2021		15,66
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49656	PAD nº 0328/2021	15,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49656	PAD nº 0328/2021	15,66	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49656	PAD nº 0328/2021		15,66
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49656	PAD nº 0328/2021	15,66	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49656	PAD nº 0328/2021		15,66
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49673			19,76
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49673		19,76	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49673		19,76	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49673			19,76
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49673		19,76	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49673			19,76
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49674	PAD nº 0328/2021		19,76
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49674	PAD nº 0328/2021	19,76	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49674	PAD nº 0328/2021	19,76	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49674	PAD nº 0328/2021		19,76
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49674	PAD nº 0328/2021	19,76	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49674	PAD nº 0328/2021		19,76
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49685			24,70
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49685		24,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49685		24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49685			24,70
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49685		24,70	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49685			24,70
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49686	PAD nº 0328/2021		24,70
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49686	PAD nº 0328/2021	24,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49686	PAD nº 0328/2021	24,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49686	PAD nº 0328/2021		24,70
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49686	PAD nº 0328/2021	24,70	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49686	PAD nº 0328/2021		24,70
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49731			36,54
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49731		36,54	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49731		36,54	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49731			36,54
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49731		36,54	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49731			36,54
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49732	PAD nº 0328/2021		36,54
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49732	PAD nº 0328/2021	36,54	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49732	PAD nº 0328/2021	36,54	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49732	PAD nº 0328/2021		36,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49732	PAD nº 0328/2021	36,54	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49732	PAD nº 0328/2021		36,54
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49751			41,76
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49751		41,76	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49751		41,76	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49751			41,76
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49751		41,76	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49751			41,76
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49752	PAD nº 0328/2021		41,76
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49752	PAD nº 0328/2021	41,76	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49752	PAD nº 0328/2021	41,76	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49752	PAD nº 0328/2021		41,76
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49752	PAD nº 0328/2021	41,76	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49752	PAD nº 0328/2021		41,76
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49841			93,96
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49841		93,96	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49841		93,96	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49841			93,96
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49841		93,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49841			93,96
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49842	PAD nº 0328/2021		93,96
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49842	PAD nº 0328/2021	93,96	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49842	PAD nº 0328/2021	93,96	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49842	PAD nº 0328/2021		93,96
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49842	PAD nº 0328/2021	93,96	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49842	PAD nº 0328/2021		93,96
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49883			250,56
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49883		250,56	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49883		250,56	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49883			250,56
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49883		250,56	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49883			250,56
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49884	PAD nº 0328/2021		250,56
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49884	PAD nº 0328/2021	250,56	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49884	PAD nº 0328/2021	250,56	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49884	PAD nº 0328/2021		250,56
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49884	PAD nº 0328/2021	250,56	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49884	PAD nº 0328/2021		250,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50014			12.939,29
09/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50014		12.939,29	
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50426	0		39,53
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50426	0	39,53	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50426	0	39,53	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50426	0		39,53
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50426	0	39,53	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50426	0		39,53
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50427	0		39,53
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50427	0	39,53	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50427	0	39,53	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50427	0		39,53
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50427	0	39,53	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50427	0		39,53
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50428	0		4,88
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50428	0	4,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50428	0	4,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50428	0		4,88
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50428	0	4,88	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50428	0		4,88
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50429	0		4,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50429	0	4,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50429	0	4,88	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50429	0		4,88
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50429	0	4,88	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50429	0		4,88
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50430		59,33	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50430			59,33
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	50430		59,33	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	50430			59,33
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50430		59,33	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50430			59,33
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50431	0		14,83
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50431	0	14,83	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50431	0	14,83	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50431	0		14,83
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50431	0	14,83	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50431	0		14,83
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50432	0		14,83
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50432	0	14,83	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50432	0	14,83	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50432	0		14,83
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50432	0	14,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50432	0		14,83
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50433		23,97	
09/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50433			23,97
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	50433		23,97	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	50433			23,97
09/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50433		23,97	
09/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50433			23,97
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50434	0		5,99
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50434	0	5,99	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50434	0	5,99	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50434	0		5,99
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50434	0	5,99	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50434	0		5,99
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50435	0		5,99
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50435	0	5,99	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50435	0	5,99	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50435	0		5,99
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50435	0	5,99	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50435	0		5,99
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50536	0		846,04
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50536	0	846,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50536	0	846,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50536	0		846,04
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50536	0	846,04	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50536	0		846,04
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50537	0		846,04
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50537	0	846,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50537	0	846,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50537	0		846,04
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50537	0	846,04	
09/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50537	0		846,04
Total do dia					599.183,73	599.183,73
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	42449	PAD Nº 590/2024		10.555,13
10/10/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	42449	PAD Nº 590/2024	10.555,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	46010	0441/2022		329,76
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	46010	0441/2022	329,76	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.).	46011	PAD nº 110/2023		107,14
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.).	46011	PAD nº 110/2023	107,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.).	46012	PAD nº 110/2023		107,14
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.).	46012	PAD nº 110/2023	107,14	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.).	46013	PAD Nº 0048/2021		88,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.).	46013	PAD Nº 0048/2021	88,13	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.).	46014	PAD nº 110/2023		107,14
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.).	46014	PAD nº 110/2023	107,14	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.).	46015	PAD nº 110/2023		443,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.).	46015	PAD nº 110/2023	443,12	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.).	46016	PAD nº 110/2023		107,14
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.).	46016	PAD nº 110/2023	107,14	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.).	46017	PAD Nº 0896/2024		300,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.).	46017	PAD Nº 0896/2024	300,00	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13758 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.).	46018	PAD nº 110/2023		107,14
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13758 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.).	46018	PAD nº 110/2023	107,14	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.).	46019	PAD Nº 0897/2024		5.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.).	46019	PAD Nº 0897/2024	5.500,00	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.).	46020	PAD Nº 0898/2024		3.000,00
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.).	46020	PAD Nº 0898/2024	3.000,00	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.).	46021	0515/2021		24,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.).	46021	0515/2021	24,30	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação 15055 do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.).	46022	PAD Nº 0880/2024		2.495,00
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação 15055 do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.).	46022	PAD Nº 0880/2024	2.495,00	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 15112 do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.).	46023	PAD Nº 0899/2024		2.955,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 15112 do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.).	46023	PAD Nº 0899/2024	2.955,00	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 15212 do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.).	46024	PAD nº 0166/2024		23.914,20
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 15212 do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.).	46024	PAD nº 0166/2024	23.914,20	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	46025	0479/2022		1.502,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	46025	0479/2022	1.502,37	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	46026	PAD Nº 590/2024		3.287,54
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	46026	PAD Nº 590/2024	3.287,54	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veículo de placa RZLOE15.).	46027	PAD nº 0622/2022		10,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC.Referente aos serviços mecânicos no veículo de placa RZL0E15.).	46027	PAD nº 0622/2022	10,00	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46167	0630/2018		136,15
10/10/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46167	0630/2018	136,15	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46167	0630/2018	136,15	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46167	0630/2018		136,15
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46167	0630/2018	136,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46167	0630/2018		136,15
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46178	0628/2018		418,11
10/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46178	0628/2018	418,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46178	0628/2018	418,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46178	0628/2018		418,11
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46178	0628/2018	418,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46178	0628/2018		418,11
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46186	Auxílios 09/2024	5.857,08	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46186	Auxílios 09/2024		5.857,08
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46186	Auxílios 09/2024	5.857,08	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46186	Auxílios 09/2024		5.857,08
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46187	Auxílios 09/2024		5.857,08
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46187	Auxílios 09/2024	5.857,08	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46187	Auxílios 09/2024	5.857,08	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46187	Auxílios 09/2024		5.857,08
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46187	Auxílios 09/2024	5.857,08	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46187	Auxílios 09/2024		5.857,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46189	Auxílios 09/2024	6.833,26	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46189	Auxílios 09/2024		6.833,26
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46189	Auxílios 09/2024	6.833,26	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46189	Auxílios 09/2024		6.833,26
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46190	Auxílios 09/2024		6.833,26
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46190	Auxílios 09/2024	6.833,26	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46190	Auxílios 09/2024	6.833,26	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46190	Auxílios 09/2024		6.833,26
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46190	Auxílios 09/2024	6.833,26	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46190	Auxílios 09/2024		6.833,26
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46192	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46192	Auxílios 09/2024		4.392,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46192	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46192	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46193	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46193	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46193	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46193	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46193	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46193	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46201	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46201	Auxílios 09/2024		3.904,72
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46201	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46201	Auxílios 09/2024		3.904,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46208	Auxílios 09/2024		3.904,72
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46208	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46208	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46208	Auxílios 09/2024		3.904,72
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46208	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46208	Auxílios 09/2024		3.904,72
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46210	Auxílios 09/2024	488,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46210	Auxílios 09/2024		488,09
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46210	Auxílios 09/2024	488,09	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46210	Auxílios 09/2024		488,09
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46214	Auxílios 09/2024		488,09
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46214	Auxílios 09/2024	488,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46214	Auxílios 09/2024	488,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46214	Auxílios 09/2024		488,09
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46214	Auxílios 09/2024	488,09	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46214	Auxílios 09/2024		488,09
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46219	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46219	Auxílios 09/2024		3.904,72
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46219	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46219	Auxílios 09/2024		3.904,72
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46220	Auxílios 09/2024		3.904,72
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46220	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46220	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46220	Auxílios 09/2024		3.904,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46220	Auxílios 09/2024	3.904,72	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46220	Auxílios 09/2024		3.904,72
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46222	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46222	Auxílios 09/2024		7.321,35
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46222	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46222	Auxílios 09/2024		7.321,35
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46223	Auxílios 09/2024		7.321,35
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46223	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46223	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46223	Auxílios 09/2024		7.321,35
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46223	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46223	Auxílios 09/2024		7.321,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46225	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46225	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46225	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46225	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46226	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46226	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46226	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46226	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46226	Auxílios 09/2024	4.392,81	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46226	Auxílios 09/2024		4.392,81
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46228	Auxílios 09/2024	4.880,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46228	Auxílios 09/2024		4.880,90
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46228	Auxílios 09/2024	4.880,90	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46228	Auxílios 09/2024		4.880,90
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46229	Auxílios 09/2024		4.880,90
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46229	Auxílios 09/2024	4.880,90	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46229	Auxílios 09/2024	4.880,90	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46229	Auxílios 09/2024		4.880,90
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46229	Auxílios 09/2024	4.880,90	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46229	Auxílios 09/2024		4.880,90
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46231	Auxílios 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46231	Auxílios 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46231	Auxílios 09/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46231	Auxílios 09/2024		976,18
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46232	Auxílios 09/2024		976,18
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46232	Auxílios 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46232	Auxílios 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46232	Auxílios 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46232	Auxílios 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46232	Auxílios 09/2024		976,18
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46234	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46234	Auxílios 09/2024		7.321,35
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46234	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46234	Auxílios 09/2024		7.321,35
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46235	Auxílios 09/2024		7.321,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46235	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46235	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46235	Auxílios 09/2024		7.321,35
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46235	Auxílios 09/2024	7.321,35	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46235	Auxílios 09/2024		7.321,35
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46237	Auxílios 09/2024	5.368,99	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46237	Auxílios 09/2024		5.368,99
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46237	Auxílios 09/2024	5.368,99	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46237	Auxílios 09/2024		5.368,99
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46238	Auxílios 09/2024		5.368,99
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46238	Auxílios 09/2024	5.368,99	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46238	Auxílios 09/2024	5.368,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46238	Auxílios 09/2024		5.368,99
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46238	Auxílios 09/2024	5.368,99	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46238	Auxílios 09/2024		5.368,99
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46240	Auxílios 09/2024	3.416,63	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46240	Auxílios 09/2024		3.416,63
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46240	Auxílios 09/2024	3.416,63	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46240	Auxílios 09/2024		3.416,63
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46241	Auxílios 09/2024		3.416,63
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46241	Auxílios 09/2024	3.416,63	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46241	Auxílios 09/2024	3.416,63	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46241	Auxílios 09/2024		3.416,63
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46241	Auxílios 09/2024	3.416,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46241	Auxílios 09/2024		3.416,63
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46243	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46243	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46243	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46243	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46244	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46244	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46244	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46244	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46244	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46244	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46246	JETONS 09/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46246	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46246	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46246	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46247	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46247	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46247	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46247	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46247	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46247	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46249	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46249	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46249	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46249	JETONS 09/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46250	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46250	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46250	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46250	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46250	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46250	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46252	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46252	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46252	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46252	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46253	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46253	JETONS 09/2024	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46253	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46253	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46253	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46253	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46255	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46255	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46255	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46255	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46256	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46256	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46256	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46256	JETONS 09/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46256	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46256	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46258	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46258	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46258	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46258	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46259	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46259	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46259	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46259	JETONS 09/2024		976,18
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46259	JETONS 09/2024	976,18	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46259	JETONS 09/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46261	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46261	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46261	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46261	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46262	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46262	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46262	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46262	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46262	Auxílios 09/2024	341,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46262	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46264	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46264	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46264	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46264	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46265	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46265	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46265	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46265	Auxílios 09/2024		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46265	Auxílios 09/2024	341,67	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46265	Auxílios 09/2024		341,67
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46267	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46267	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46267	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46267	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46268	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46268	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46268	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46268	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46268	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46268	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46270	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46270	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46270	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46270	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46271	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46271	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46271	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46271	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46271	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46271	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46273	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46273	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46273	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46273	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46274	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46274	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46274	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46274	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46274	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46274	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46279	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46279	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46279	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46279	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46280	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46280	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46280	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46280	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46280	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46280	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46282	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46282	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46282	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46282	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46283	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46283	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46283	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46283	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46283	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46283	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46285	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46285	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46285	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46285	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46286	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46286	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46286	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46286	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46286	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46286	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46288	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46288	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46288	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46288	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46289	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46289	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46289	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46289	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46289	Auxílios 09/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46289	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46303	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46303	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46303	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46303	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46307	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46307	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46307	Auxílios 09/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46307	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46307	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46307	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46312	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46312	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46312	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46312	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46313	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46313	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46313	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46313	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46313	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46313	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46318	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46318	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46318	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46318	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46319	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46319	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46319	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46319	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46319	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46319	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024- Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46321	0502/2023	1.783,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024- Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46321	0502/2023		1.783,40
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024- Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46321	0502/2023		1.783,40
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024- Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46321	0502/2023	1.783,40	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024- Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46321	0502/2023		1.783,40
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024- Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46321	0502/2023	1.783,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46322	0502/2023	1.783,40	
10/10/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46322	0502/2023		1.783,40
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46322	0502/2023		1.783,40
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46322	0502/2023	1.783,40	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46322	0502/2023		1.783,40
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM.	46322	0502/2023	1.783,40	
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46323	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46323	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46323	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46323	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46324	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46324	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46324	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46324	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46324	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46324	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46326	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46326	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46326	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46326	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46327	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46327	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46327	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46327	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46327	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46327	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46329	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46329	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46329	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46329	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46330	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46330	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46330	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46330	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46330	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46330	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46332	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46332	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46332	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46332	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46333	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46333	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46333	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46333	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46333	Auxílios 09/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46333	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46335	PAD nº 0543/2022		3.151,72
10/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46335	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46335	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46335	PAD nº 0543/2022		3.151,72
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46335	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46335	PAD nº 0543/2022		3.151,72
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46337	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46337	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46337	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46337	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46338	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46338	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46338	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46338	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46338	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46338	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46340	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46340	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46340	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46340	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46341	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46341	Diárias		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46341	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46341	Diárias		2.300,16
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46342	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46342	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46342	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46342	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46342	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46342	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46344	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46344	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46344	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46344	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46345	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46345	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46345	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46345	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46345	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46345	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46347	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46347	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46347	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46347	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46348	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46348	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46348	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46348	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46348	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46348	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46350	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46350	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46350	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46350	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46351	Diárias		2.300,16
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46351	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46351	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46351	Diárias		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46351	Diárias	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46351	Diárias		2.300,16
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46353	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46353	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46353	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46353	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46353	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46353	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46355	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46355	Diárias		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46355	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46355	Diárias		2.300,16
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46356	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46356	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46356	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46356	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46357	Portaria nº 1701/2024	209,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46357	Portaria nº 1701/2024		209,11
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46357	Portaria nº 1701/2024	209,11	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46357	Portaria nº 1701/2024		209,11
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46358	Portaria nº 1701/2024		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46358	Portaria nº 1701/2024	209,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46358	Portaria nº 1701/2024	209,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46358	Portaria nº 1701/2024		209,11
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46358	Portaria nº 1701/2024	209,11	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46358	Portaria nº 1701/2024		209,11
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46360	Diárias		2.300,16
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46360	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46360	Diárias	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46360	Diárias		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46360	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46360	Diárias		2.300,16
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46362	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46362	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46362	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46362	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46362	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46362	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46364	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46364	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46364	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46364	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46365	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46365	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46365	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46365	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46365	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46365	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46367	Portaria nº 1701/2024	1.271,13	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46367	Portaria nº 1701/2024		1.271,13
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46367	Portaria nº 1701/2024	1.271,13	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46367	Portaria nº 1701/2024		1.271,13
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46368	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46368	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46368	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46368	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46369	Portaria nº 1701/2024		1.271,13
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46369	Portaria nº 1701/2024	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46369	Portaria nº 1701/2024	1.271,13	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46369	Portaria nº 1701/2024		1.271,13
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46369	Portaria nº 1701/2024	1.271,13	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46369	Portaria nº 1701/2024		1.271,13
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46371	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46371	Diárias		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46371	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46371	Diárias		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46372	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46372	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46372	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46372	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46372	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46372	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46374	Diárias		2.300,16
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46374	Diárias	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46374	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46374	Diárias		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46374	Diárias	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46374	Diárias		2.300,16
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46376	Portaria nº 1616/2024	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46376	Portaria nº 1616/2024		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46376	Portaria nº 1616/2024	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46376	Portaria nº 1616/2024		2.300,16
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46377	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46377	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46377	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46377	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46378	Portaria nº 1616/2024		2.300,16
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46378	Portaria nº 1616/2024	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46378	Portaria nº 1616/2024	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46378	Portaria nº 1616/2024		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46378	Portaria nº 1616/2024	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46378	Portaria nº 1616/2024		2.300,16
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46380	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46380	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46380	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46380	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46380	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46380	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46382	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46382	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46382	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46382	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46383	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46383	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46383	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46383	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46383	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46383	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46385	Portaria nº 1636/2024	1.271,13	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46385	Portaria nº 1636/2024		1.271,13
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46385	Portaria nº 1636/2024	1.271,13	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46385	Portaria nº 1636/2024		1.271,13
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46386	Portaria nº 1636/2024		1.271,13
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46386	Portaria nº 1636/2024	1.271,13	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46386	Portaria nº 1636/2024	1.271,13	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46386	Portaria nº 1636/2024		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46386	Portaria nº 1636/2024	1.271,13	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46386	Portaria nº 1636/2024		1.271,13
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46388	Portaria nº 1632/2024	1.881,95	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46388	Portaria nº 1632/2024		1.881,95
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46388	Portaria nº 1632/2024	1.881,95	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46388	Portaria nº 1632/2024		1.881,95
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46389	Portaria nº 1632/2024		1.881,95
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46389	Portaria nº 1632/2024	1.881,95	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46389	Portaria nº 1632/2024	1.881,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46389	Portaria nº 1632/2024		1.881,95
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46389	Portaria nº 1632/2024	1.881,95	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46389	Portaria nº 1632/2024		1.881,95
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46391	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46391	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46391	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46391	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46392	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46392	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46392	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46392	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46392	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46392	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46394	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46394	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46394	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46394	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46395	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46395	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46395	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46395	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46395	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46395	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46397	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46397	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46397	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46397	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46398	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46398	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46398	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46398	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46398	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46398	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46400	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46400	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46400	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46400	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46401	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46401	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46401	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46401	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46401	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46401	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46403	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46403	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46403	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46403	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46404	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46404	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46404	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46404	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46404	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46404	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46406	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46406	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46406	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46406	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46407	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46407	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46407	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46407	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46407	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46407	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46409	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46409	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46409	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46409	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46410	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46410	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46410	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46410	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46410	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46410	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46412	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46412	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46412	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46412	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46413	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46413	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46413	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46413	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46413	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46413	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46415	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46415	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46415	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46415	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46416	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46416	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46416	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46416	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46416	Auxílios 09/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46416	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46418	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46418	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46418	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46418	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46419	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46419	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46419	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46419	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46419	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46419	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46421	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46421	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46421	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46421	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46422	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46422	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46422	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46422	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46422	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46422	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46424	Auxílios 09/2024	3.123,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46424	Auxílios 09/2024		3.123,84
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46424	Auxílios 09/2024	3.123,84	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46424	Auxílios 09/2024		3.123,84
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46425	Auxílios 09/2024		3.123,84
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46425	Auxílios 09/2024	3.123,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46425	Auxílios 09/2024	3.123,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46425	Auxílios 09/2024		3.123,84
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46425	Auxílios 09/2024	3.123,84	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46425	Auxílios 09/2024		3.123,84
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46427	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46427	Auxílios 09/2024		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46427	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46427	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46428	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46428	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46428	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46428	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46428	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46428	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46430	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46430	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46430	Auxílios 09/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46430	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46431	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46431	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46431	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46431	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46431	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46431	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46433	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46433	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46433	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46433	Auxílios 09/2024		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46434	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46434	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46434	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46434	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46434	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46434	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46436	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46436	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46436	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46436	Auxílios 09/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46437	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46437	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46437	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46437	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46437	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46437	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46439	Auxílios 09/2024	2.733,36	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46439	Auxílios 09/2024		2.733,36
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46439	Auxílios 09/2024	2.733,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46439	Auxílios 09/2024		2.733,36
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46440	Auxílios 09/2024		2.733,36
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46440	Auxílios 09/2024	2.733,36	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46440	Auxílios 09/2024	2.733,36	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46440	Auxílios 09/2024		2.733,36
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46440	Auxílios 09/2024	2.733,36	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46440	Auxílios 09/2024		2.733,36
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46442	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46442	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46442	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46442	Auxílios 09/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46443	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46443	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46443	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46443	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46443	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46443	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46444	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46444	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46444	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46444	Auxílios 09/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46444	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46444	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46445	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46445	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46445	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46445	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46446	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46446	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46446	Auxílios 09/2024	1.561,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46446	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46446	Auxílios 09/2024	1.561,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46446	Auxílios 09/2024		1.561,92
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46448	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46448	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46448	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46448	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46451	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46451	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46451	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46451	Auxílios 09/2024		390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46451	Auxílios 09/2024	390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46451	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46453	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46453	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46453	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46453	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46454	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46454	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46454	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46454	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46454	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46454	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46456	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46456	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46456	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46456	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46457	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46457	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46457	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46457	Auxílios 09/2024		1.171,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46457	Auxílios 09/2024	1.171,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46457	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46459	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46459	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46459	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46459	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46460	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46460	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46460	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46460	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46460	Auxílios 09/2024	780,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46460	Auxílios 09/2024		780,96
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46462	Auxílios 09/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46462	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46462	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46462	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46463	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46463	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46463	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46463	Auxílios 09/2024		3.904,80
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46463	Auxílios 09/2024	3.904,80	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46463	Auxílios 09/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46465	PORTARIA Nº 01616/202 4	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46465	PORTARIA Nº 01616/202 4		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46465	PORTARIA Nº 01616/202 4	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46465	PORTARIA Nº 01616/202 4		2.300,16
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46466	PORTARIA Nº 01616/202 4		2.300,16
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46466	PORTARIA Nº 01616/202 4	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46466	PORTARIA Nº 01616/202 4	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46466	PORTARIA Nº 01616/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46466	PORTARIA Nº 01616/202 4	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46466	PORTARIA Nº 01616/202 4		2.300,16
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46468	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46468	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46468	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46468	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46469	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46469	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46469	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46469	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46469	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46469	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46471	PORTARIA Nº 01610/202 2	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46471	PORTARIA Nº 01610/202 2		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46471	PORTARIA Nº 01610/202 2	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46471	PORTARIA Nº 01610/202 2		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46472	PORTARIA Nº 01610/202 2		2.300,16
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46472	PORTARIA Nº 01610/202 2	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46472	PORTARIA Nº 01610/202 2	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46472	PORTARIA Nº 01610/202 2		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46472	PORTARIA Nº 01610/202 2	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46472	PORTARIA Nº 01610/202 2		2.300,16
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46474	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46474	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46474	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46474	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46475	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46475	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46475	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46475	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46475	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46475	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46477	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46477	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46477	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46477	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46478	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46478	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46478	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46478	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46478	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46478	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46480	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46480	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46480	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46480	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46481	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46481	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46481	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46481	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46481	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46481	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46483	PORTARIA Nº 01695/202 4	710,97	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46483	PORTARIA Nº 01695/202 4		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46483	PORTARIA Nº 01695/202 4	710,97	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46483	PORTARIA Nº 01695/202 4		710,97
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46484	PORTARIA Nº 01695/202 4		710,97
10/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46484	PORTARIA Nº 01695/202 4	710,97	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46484	PORTARIA Nº 01695/202 4	710,97	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46484	PORTARIA Nº 01695/202 4		710,97
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46484	PORTARIA Nº 01695/202 4	710,97	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46484	PORTARIA Nº 01695/202 4		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46486	PORTARIA Nº 01617/202 4	1.440,63	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46486	PORTARIA Nº 01617/202 4		1.440,63
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46486	PORTARIA Nº 01617/202 4	1.440,63	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46486	PORTARIA Nº 01617/202 4		1.440,63
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46487	PORTARIA Nº 01617/202 4		1.440,63
10/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46487	PORTARIA Nº 01617/202 4	1.440,63	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46487	PORTARIA Nº 01617/202 4	1.440,63	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46487	PORTARIA Nº 01617/202 4		1.440,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46487	PORTARIA Nº 01617/202 4	1.440,63	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46487	PORTARIA Nº 01617/202 4		1.440,63
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46489	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46489	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46489	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46489	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46490	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46490	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46490	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46490	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46490	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46490	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46496		3.787,35	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46496			3.787,35
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46496		3.787,35	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46496			3.787,35
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46496		3.787,35	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46496			3.787,35
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46497	0		946,84
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46497	0	946,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46497	0	946,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46497	0		946,84
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46497	0	946,84	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46497	0		946,84
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46498	0		946,84
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46498	0	946,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46498	0	946,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46498	0		946,84
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46498	0	946,84	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46498	0		946,84
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46499		7.159,94	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46499			7.159,94
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46499		7.159,94	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46499			7.159,94
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46499		7.159,94	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46499			7.159,94
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46502		558,77	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46502			558,77
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46502		558,77	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46502			558,77
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46502		558,77	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46502			558,77
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46503	0		139,69
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46503	0	139,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46503	0	139,69	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46503	0		139,69
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46503	0	139,69	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46503	0		139,69
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46504	0		139,69
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46504	0	139,69	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46504	0	139,69	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46504	0		139,69
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46504	0	139,69	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46504	0		139,69
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46505		1.029,41	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46505			1.029,41
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46505		1.029,41	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46505			1.029,41
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46505		1.029,41	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46505			1.029,41
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46506	0		257,35
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46506	0	257,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46506	0	257,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46506	0		257,35
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46506	0	257,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46506	0		257,35
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46507	0		257,35
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46507	0	257,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46507	0	257,35	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46507	0		257,35
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46507	0	257,35	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46507	0		257,35
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46508		3.765,23	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46508			3.765,23
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46508		3.765,23	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46508			3.765,23
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46508		3.765,23	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46508			3.765,23
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46511		5.724,82	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46511			5.724,82
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46511		5.724,82	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46511			5.724,82
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46511		5.724,82	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46511			5.724,82
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46512	0		1.431,21
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46512	0	1.431,21	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46512	0	1.431,21	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46512	0		1.431,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46512	0	1.431,21	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46512	0		1.431,21
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46513	0		1.431,21
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46513	0	1.431,21	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46513	0	1.431,21	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46513	0		1.431,21
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46513	0	1.431,21	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46513	0		1.431,21
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46514		607,61	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46514			607,61
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46514		607,61	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46514			607,61
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46514		607,61	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46514			607,61
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46517		4.343,49	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46517			4.343,49
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	46517		4.343,49	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	46517			4.343,49
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46517		4.343,49	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46517			4.343,49
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46518	0		1.085,87
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46518	0	1.085,87	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46518	0	1.085,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46518	0		1.085,87
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46518	0	1.085,87	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46518	0		1.085,87
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46519	0		1.085,87
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46519	0	1.085,87	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46519	0	1.085,87	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46519	0		1.085,87
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46519	0	1.085,87	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46519	0		1.085,87
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46520		73,08	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46520			73,08
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46520		73,08	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46520			73,08
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46520		73,08	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46520			73,08
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46521	0		18,27
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46521	0	18,27	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46521	0	18,27	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46521	0		18,27
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46521	0	18,27	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46521	0		18,27
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46522	0		18,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46522	0	18,27	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46522	0	18,27	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46522	0		18,27
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46522	0	18,27	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46522	0		18,27
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46523		68,40	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46523			68,40
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46523		68,40	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46523			68,40
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46523		68,40	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46523			68,40
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46524	0		17,10
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46524	0	17,10	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46524	0	17,10	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46524	0		17,10
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46524	0	17,10	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46524	0		17,10
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46525	0		17,10
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46525	0	17,10	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46525	0	17,10	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46525	0		17,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46525	0	17,10	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46525	0		17,10
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46532		6.504,48	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46532			6.504,48
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	46532		6.504,48	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	46532			6.504,48
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46532		6.504,48	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46532			6.504,48
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46533	0		1.626,12
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46533	0	1.626,12	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46533	0	1.626,12	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46533	0		1.626,12
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46533	0	1.626,12	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46533	0		1.626,12
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46534	0		1.626,12
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46534	0	1.626,12	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46534	0	1.626,12	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46534	0		1.626,12
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46534	0	1.626,12	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46534	0		1.626,12
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46535		455,98	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46535			455,98
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46535		455,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46535			455,98
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46535		455,98	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46535			455,98
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46536	0		114,00
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46536	0	114,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46536	0	114,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46536	0		114,00
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46536	0	114,00	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46536	0		114,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46537	0		114,00
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46537	0	114,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46537	0	114,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46537	0		114,00
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46537	0	114,00	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46537	0		114,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46538		5.561,90	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46538			5.561,90
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	46538		5.561,90	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	46538			5.561,90
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46538		5.561,90	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46538			5.561,90
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46539	0		1.390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46539	0	1.390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46539	0	1.390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46539	0		1.390,48
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46539	0	1.390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46539	0		1.390,48
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46540	0		1.390,48
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46540	0	1.390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46540	0	1.390,48	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46540	0		1.390,48
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46540	0	1.390,48	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46540	0		1.390,48
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46541		488,34	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46541			488,34
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46541		488,34	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46541			488,34
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46541		488,34	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46541			488,34
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46542	0		122,09
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46542	0	122,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46542	0	122,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46542	0		122,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46542	0	122,09	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46542	0		122,09
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46543	0		122,09
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46543	0	122,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46543	0	122,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46543	0		122,09
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46543	0	122,09	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46543	0		122,09
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46544		114,00	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46544			114,00
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	46544		114,00	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	46544			114,00
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46544		114,00	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46544			114,00
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46545	0		28,50
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46545	0	28,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46545	0	28,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46545	0		28,50
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46545	0	28,50	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46545	0		28,50
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46546	0		28,50
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46546	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46546	0	28,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46546	0		28,50
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46546	0	28,50	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46546	0		28,50
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46547		419,54	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46547			419,54
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46547		419,54	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46547			419,54
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46547		419,54	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46547			419,54
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46550		226,17	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46550			226,17
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46550		226,17	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46550			226,17
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46550		226,17	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46550			226,17
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46551	0		56,54
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46551	0	56,54	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46551	0	56,54	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46551	0		56,54
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46551	0	56,54	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46551	0		56,54
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46552	0		56,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46552	0	56,54	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46552	0	56,54	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46552	0		56,54
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46552	0	56,54	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46552	0		56,54
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46553		52,56	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46553			52,56
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46553		52,56	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46553			52,56
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46553		52,56	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46553			52,56
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46554	0		13,14
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46554	0	13,14	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46554	0	13,14	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46554	0		13,14
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46554	0	13,14	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46554	0		13,14
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46555	0		13,14
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46555	0	13,14	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46555	0	13,14	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46555	0		13,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46555	0	13,14	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46555	0		13,14
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46556		216,42	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46556			216,42
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46556		216,42	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46556			216,42
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46556		216,42	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46556			216,42
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46557	0		54,11
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46557	0	54,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46557	0	54,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46557	0		54,11
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46557	0	54,11	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46557	0		54,11
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0		54,11
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0	54,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0	54,11	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0		54,11
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0	54,11	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0		54,11
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46559		87,67	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46559			87,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46559		87,67	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46559			87,67
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46559		87,67	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46559			87,67
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46560	0		21,92
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46560	0	21,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46560	0	21,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46560	0		21,92
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46560	0	21,92	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46560	0		21,92
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0		21,92
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0	21,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0	21,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0		21,92
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0	21,92	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0		21,92
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46562		227,99	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46562			227,99
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46562		227,99	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46562			227,99
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46562		227,99	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46562			227,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46563	0		57,00
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46563	0	57,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46563	0	57,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46563	0		57,00
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46563	0	57,00	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46563	0		57,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46564	0		57,00
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46564	0	57,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46564	0	57,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46564	0		57,00
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46564	0	57,00	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46564	0		57,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46565		296,40	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46565			296,40
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46565		296,40	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46565			296,40
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46565		296,40	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46565			296,40
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46566	0		74,10
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46566	0	74,10	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46566	0	74,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46566	0		74,10
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46566	0	74,10	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46566	0		74,10
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0		74,10
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0	74,10	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0	74,10	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0		74,10
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0	74,10	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0		74,10
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46570		707,08	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46570			707,08
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46570		707,08	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46570			707,08
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46570		707,08	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46570			707,08
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0		176,77
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0	176,77	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0	176,77	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0		176,77
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0	176,77	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0		176,77
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46572	0		176,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46572	0	176,77	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46572	0	176,77	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46572	0		176,77
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46572	0	176,77	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46572	0		176,77
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46573		179,81	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46573			179,81
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46573		179,81	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46573			179,81
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46573		179,81	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46573			179,81
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0		44,95
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0	44,95	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0	44,95	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0		44,95
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0	44,95	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0		44,95
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46575	0		44,95
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46575	0	44,95	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46575	0	44,95	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46575	0		44,95
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46575	0	44,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46575	0		44,95
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46576		2.550,84	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46576			2.550,84
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46576		2.550,84	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46576			2.550,84
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46576		2.550,84	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46576			2.550,84
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46581		70,95	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46581			70,95
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46581		70,95	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46581			70,95
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46581		70,95	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46581			70,95
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46582	0		17,74
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46582	0	17,74	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46582	0	17,74	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46582	0		17,74
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46582	0	17,74	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46582	0		17,74
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46583	0		17,74
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46583	0	17,74	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46583	0	17,74	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46583	0		17,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46583	0	17,74	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46583	0		17,74
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46584		285,27	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46584			285,27
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46584		285,27	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46584			285,27
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46584		285,27	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46584			285,27
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0		71,32
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0	71,32	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0	71,32	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0		71,32
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0	71,32	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0		71,32
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0		71,32
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0	71,32	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0	71,32	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0		71,32
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0	71,32	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0		71,32
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46587		297,74	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46587			297,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46587		297,74	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46587			297,74
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46587		297,74	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46587			297,74
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0		74,44
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0	74,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0	74,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0		74,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0	74,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0		74,44
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0		74,44
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0	74,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0	74,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0		74,44
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0	74,44	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0		74,44
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46590		592,80	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46590			592,80
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46590		592,80	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46590			592,80
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46590		592,80	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46590			592,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0		148,20
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0	148,20	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0	148,20	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0		148,20
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0	148,20	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0		148,20
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0		148,20
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0	148,20	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0	148,20	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0		148,20
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0	148,20	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0		148,20
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46593		229,16	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46593			229,16
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46593		229,16	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46593			229,16
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46593		229,16	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46593			229,16
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46596		114,00	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46596			114,00
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46596		114,00	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46596			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46596		114,00	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK	46596			114,00
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0		28,50
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0	28,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0	28,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0		28,50
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0	28,50	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0		28,50
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46598	0		28,50
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46598	0	28,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46598	0	28,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46598	0		28,50
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46598	0	28,50	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46598	0		28,50
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46600		68,50	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46600			68,50
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46600		68,50	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46600			68,50
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46600		68,50	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46600			68,50
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46601	0		17,13
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46601	0	17,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46601	0	17,13	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46601	0		17,13
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46601	0	17,13	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46601	0		17,13
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0		17,13
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0	17,13	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0	17,13	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0		17,13
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0	17,13	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0		17,13
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46606		291,23	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46606			291,23
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46606		291,23	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46606			291,23
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46606		291,23	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46606			291,23
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46607	0		72,81
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46607	0	72,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46607	0	72,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46607	0		72,81
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46607	0	72,81	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46607	0		72,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0		72,81
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0	72,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0	72,81	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0		72,81
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0	72,81	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0		72,81
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46612		171,66	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46612			171,66
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46612		171,66	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46612			171,66
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46612		171,66	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46612			171,66
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46613	0		42,92
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46613	0	42,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46613	0	42,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46613	0		42,92
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46613	0	42,92	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46613	0		42,92
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0		42,92
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0	42,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0	42,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0		42,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0	42,92	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0		42,92
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46616		172,78	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46616			172,78
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46616		172,78	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46616			172,78
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46616		172,78	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46616			172,78
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46617	0		43,20
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46617	0	43,20	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46617	0	43,20	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46617	0		43,20
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46617	0	43,20	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46617	0		43,20
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46618	0		43,20
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46618	0	43,20	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46618	0	43,20	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46618	0		43,20
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46618	0	43,20	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46618	0		43,20
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46619		334,31	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46619			334,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46619		334,31	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46619			334,31
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46619		334,31	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46619			334,31
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46620	0		83,58
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46620	0	83,58	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46620	0	83,58	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46620	0		83,58
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46620	0	83,58	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46620	0		83,58
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46621	0		83,58
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46621	0	83,58	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46621	0	83,58	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46621	0		83,58
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46621	0	83,58	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46621	0		83,58
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46624		508,89	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46624			508,89
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46624		508,89	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46624			508,89
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46624		508,89	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46624			508,89
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46625	0		127,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46625	0	127,22	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46625	0	127,22	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46625	0		127,22
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46625	0	127,22	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46625	0		127,22
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46626	0		127,22
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46626	0	127,22	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46626	0	127,22	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46626	0		127,22
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46626	0	127,22	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46626	0		127,22
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46630		481,36	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46630			481,36
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46630		481,36	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46630			481,36
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46630		481,36	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46630			481,36
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46631	0		120,34
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46631	0	120,34	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46631	0	120,34	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46631	0		120,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46631	0	120,34	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46631	0		120,34
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46632	0		120,34
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46632	0	120,34	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46632	0	120,34	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46632	0		120,34
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46632	0	120,34	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46632	0		120,34
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46633		249,93	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46633			249,93
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46633		249,93	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46633			249,93
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46633		249,93	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46633			249,93
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46636		372,32	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46636			372,32
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46636		372,32	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46636			372,32
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46636		372,32	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46636			372,32
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46637	0		93,08
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46637	0	93,08	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46637	0	93,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46637	0		93,08
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46637	0	93,08	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46637	0		93,08
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46638	0		93,08
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46638	0	93,08	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46638	0	93,08	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46638	0		93,08
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46638	0	93,08	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46638	0		93,08
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46639		63,66	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46639			63,66
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46639		63,66	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46639			63,66
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46639		63,66	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46639			63,66
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46642		597,61	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46642			597,61
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46642		597,61	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46642			597,61
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46642		597,61	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK	46642			597,61
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46643	0		149,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46643	0	149,40	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46643	0	149,40	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46643	0		149,40
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46643	0	149,40	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46643	0		149,40
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46644	0		149,40
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46644	0	149,40	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46644	0	149,40	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46644	0		149,40
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46644	0	149,40	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46644	0		149,40
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46645		45,58	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46645			45,58
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46645		45,58	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46645			45,58
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46645		45,58	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46645			45,58
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46648		29,63	
10/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46648			29,63
10/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46648		29,63	
10/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46648			29,63
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK	46648		29,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46648			29,63
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46964		181,74	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46964			181,74
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46964		181,74	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46964			181,74
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46964		181,74	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46964			181,74
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0		45,44
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0	45,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0	45,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0		45,44
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0	45,44	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0		45,44
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0		45,44
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0	45,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0	45,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0		45,44
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0	45,44	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0		45,44
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46967		16,35	
10/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46967			16,35
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	46967		16,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	46967			16,35
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46967		16,35	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46967			16,35
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0		4,09
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0	4,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0	4,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0		4,09
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0	4,09	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0		4,09
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0		4,09
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0	4,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0	4,09	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0		4,09
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0	4,09	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0		4,09
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46970		543,57	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46970			543,57
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46970		543,57	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46970			543,57
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46970		543,57	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46970			543,57
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0		135,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0	135,89	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0	135,89	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0		135,89
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0	135,89	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0		135,89
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0		135,89
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0	135,89	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0	135,89	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0		135,89
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0	135,89	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0		135,89
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46973		363,09	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46973			363,09
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	46973		363,09	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	46973			363,09
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46973		363,09	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46973			363,09
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47373	0		104,86
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47373	0	104,86	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47373	0	104,86	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47373	0		104,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47373	0	104,86	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47373	0		104,86
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47374	0		104,86
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47374	0	104,86	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47374	0	104,86	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47374	0		104,86
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47374	0	104,86	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47374	0		104,86
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47400	0		151,00
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47400	0	151,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47400	0	151,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47400	0		151,00
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47400	0	151,00	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47400	0		151,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0		151,00
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0	151,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0	151,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0		151,00
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0	151,00	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0		151,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48444			144,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48444		144,13	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49411			2,61
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49411		2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49411		2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49411			2,61
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49411		2,61	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49411			2,61
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49412	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49412	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49412	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49412	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49412	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49412	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49413			2,61
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49413		2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49413		2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49413			2,61
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49413		2,61	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49413			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49414	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49414	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49414	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49414	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49414	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49414	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49415			2,61
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49415		2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49415		2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49415			2,61
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49415		2,61	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49415			2,61
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49416	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49416	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49416	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49416	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49416	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49416	PAD nº 0328/2021		2,61
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49571			7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49571		7,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49571		7,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49571			7,83
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49571		7,83	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49571			7,83
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49572	PAD nº 0328/2021		7,83
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49572	PAD nº 0328/2021	7,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49572	PAD nº 0328/2021	7,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49572	PAD nº 0328/2021		7,83
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49572	PAD nº 0328/2021	7,83	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49572	PAD nº 0328/2021		7,83
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49573			7,83
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49573		7,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49573		7,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49573			7,83
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49573		7,83	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49573			7,83
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49574	PAD nº 0328/2021		7,83
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49574	PAD nº 0328/2021	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49574	PAD nº 0328/2021	7,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49574	PAD nº 0328/2021		7,83
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49574	PAD nº 0328/2021	7,83	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49574	PAD nº 0328/2021		7,83
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49743			39,15
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49743		39,15	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49743		39,15	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49743			39,15
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49743		39,15	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49743			39,15
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49744	PAD nº 0328/2021		39,15
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49744	PAD nº 0328/2021	39,15	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49744	PAD nº 0328/2021	39,15	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49744	PAD nº 0328/2021		39,15
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49744	PAD nº 0328/2021	39,15	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49744	PAD nº 0328/2021		39,15
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49783			49,59
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49783		49,59	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49783		49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49783			49,59
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49783		49,59	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49783			49,59
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49784	PAD nº 0328/2021		49,59
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49784	PAD nº 0328/2021	49,59	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49784	PAD nº 0328/2021	49,59	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49784	PAD nº 0328/2021		49,59
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49784	PAD nº 0328/2021	49,59	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49784	PAD nº 0328/2021		49,59
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49843			93,96
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49843		93,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49843		93,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49843			93,96
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49843		93,96	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49843			93,96
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49844	PAD nº 0328/2021		93,96
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49844	PAD nº 0328/2021	93,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49844	PAD nº 0328/2021	93,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49844	PAD nº 0328/2021		93,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49844	PAD nº 0328/2021	93,96	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49844	PAD nº 0328/2021		93,96
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49875			232,29
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49875		232,29	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49875		232,29	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49875			232,29
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49875		232,29	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49875			232,29
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49876	PAD nº 0328/2021		232,29
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49876	PAD nº 0328/2021	232,29	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49876	PAD nº 0328/2021	232,29	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49876	PAD nº 0328/2021		232,29
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49876	PAD nº 0328/2021	232,29	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49876	PAD nº 0328/2021		232,29
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50015		184.259,38	
10/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50015			184.259,38
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	50036		115,30	
10/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	50036			115,30
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	50037			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	50037		2,61	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	50038			112,69
10/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	50038		112,69	
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50205	0		90,77
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50205	0	90,77	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50205	0	90,77	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50205	0		90,77
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50205	0	90,77	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50205	0		90,77
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50206	0		90,77
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50206	0	90,77	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50206	0	90,77	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50206	0		90,77
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50206	0	90,77	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50206	0		90,77
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50207		256,94	
10/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50207			256,94
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50207		256,94	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50207			256,94
10/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50207		256,94	
10/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50207			256,94
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50208	0		64,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50208	0	64,24	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50208	0	64,24	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50208	0		64,24
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50208	0	64,24	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50208	0		64,24
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50209	0		64,24
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50209	0	64,24	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50209	0	64,24	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50209	0		64,24
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50209	0	64,24	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50209	0		64,24
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50210	0		1.789,99
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50210	0	1.789,99	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50210	0	1.789,99	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50210	0		1.789,99
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50210	0	1.789,99	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50210	0		1.789,99
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50211	0		1.789,99
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50211	0	1.789,99	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50211	0	1.789,99	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50211	0		1.789,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50211	0	1.789,99	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50211	0		1.789,99
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50539	0		941,30
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50539	0	941,30	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50539	0	941,30	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50539	0		941,30
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50539	0	941,30	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50539	0		941,30
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50540	0		941,30
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50540	0	941,30	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50540	0	941,30	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50540	0		941,30
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50540	0	941,30	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50540	0		941,30
Total do dia					1.272.114,34	1.272.114,34
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45861	0100/2021		17.288,05
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45861	0100/2021	17.288,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45861	0100/2021	17.288,05	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45861	0100/2021		17.288,05
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45861	0100/2021	17.288,05	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM	45861	0100/2021		17.288,05
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45916	0628/2018		112,45
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45916	0628/2018	112,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45916	0628/2018	112,45	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45916	0628/2018		112,45
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45916	0628/2018	112,45	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	45916	0628/2018		112,45
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45918	0628/2018		164,93
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45918	0628/2018	164,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45918	0628/2018	164,93	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45918	0628/2018		164,93
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45918	0628/2018	164,93	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	45918	0628/2018		164,93
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45920	0439/2022		5.566,92
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45920	0439/2022	5.566,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45920	0439/2022	5.566,92	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45920	0439/2022		5.566,92
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45920	0439/2022	5.566,92	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM.	45920	0439/2022		5.566,92
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45922	PEF nº 006/2023		2.238,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45922	PEF nº 006/2023	2.610,65	
11/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.)	45922	PEF nº 006/2023		316,52
11/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.)	45922	PEF nº 006/2023		55,97
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45922	PEF nº 006/2023	2.610,65	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45922	PEF nº 006/2023		2.610,65
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45922	PEF nº 006/2023	2.610,65	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.	45922	PEF nº 006/2023		2.610,65
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45924	PEF nº 006/2023		870,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45924	PEF nº 006/2023	870,22	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45924	PEF nº 006/2023	870,22	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45924	PEF nº 006/2023		870,22
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45924	PEF nº 006/2023	870,22	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45924	PEF nº 006/2023		870,22
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45926	PEF nº 006/2023		1.832,33
11/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45926	PEF nº 006/2023	2.060,89	
11/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.)	45926	PEF nº 006/2023		228,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45926	PEF nº 006/2023	2.060,89	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45926	PEF nº 006/2023		2.060,89
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45926	PEF nº 006/2023	2.060,89	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	45926	PEF nº 006/2023		2.060,89
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45928	PEF nº 006/2023		686,96
11/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45928	PEF nº 006/2023	686,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45928	PEF nº 006/2023	686,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45928	PEF nº 006/2023		686,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45928	PEF nº 006/2023	686,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	45928	PEF nº 006/2023		686,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46031	PEF nº 006/2023		994,13
11/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46031	PEF nº 006/2023	1.110,08	
11/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.)	46031	PEF nº 006/2023		115,95
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46031	PEF nº 006/2023	1.110,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46031	PEF nº 006/2023		1.110,08
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46031	PEF nº 006/2023	1.110,08	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.	46031	PEF nº 006/2023		1.110,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46033	PEF nº 006/2023		380,93
11/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46033	PEF nº 006/2023	380,93	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46033	PEF nº 006/2023	380,93	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46033	PEF nº 006/2023		380,93
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46033	PEF nº 006/2023	380,93	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46033	PEF nº 006/2023		380,93
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46035	PEF nº 001/2024		32,70
11/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46035	PEF nº 001/2024	32,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46035	PEF nº 001/2024	32,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46035	PEF nº 001/2024		32,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46035	PEF nº 001/2024	32,70	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	46035	PEF nº 001/2024		32,70
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46049	PEF nº 001/2023		320,54
11/10/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46049	PEF nº 001/2023	320,54	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46049	PEF nº 001/2023	320,54	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46049	PEF nº 001/2023		320,54
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46049	PEF nº 001/2023	320,54	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024.	46049	PEF nº 001/2023		320,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46051	PAD Nº 0582/2023		300,00
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46051	PAD Nº 0582/2023	300,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46051	PAD Nº 0582/2023	300,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46051	PAD Nº 0582/2023		300,00
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46051	PAD Nº 0582/2023	300,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM.	46051	PAD Nº 0582/2023		300,00
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46053	0628/2018		554,20
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46053	0628/2018	554,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46053	0628/2018	554,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46053	0628/2018		554,20
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46053	0628/2018	554,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE.	46053	0628/2018		554,20
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46074	PORTARIA Nº 01651/202 4		209,11
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46074	PORTARIA Nº 01651/202 4	209,11	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46074	PORTARIA Nº 01651/202 4	209,11	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46074	PORTARIA Nº 01651/202 4		209,11
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46074	PORTARIA Nº 01651/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.	46074	PORTARIA Nº 01651/202 4		209,11
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46115	PORTARIA Nº 01618/202 4		2.300,16
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46115	PORTARIA Nº 01618/202 4	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46115	PORTARIA Nº 01618/202 4	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46115	PORTARIA Nº 01618/202 4		2.300,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46115	PORTARIA Nº 01618/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.	46115	PORTARIA Nº 01618/202 4		2.300,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46120	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46120	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46120	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46120	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46120	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46120	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46123	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46123	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46123	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46123	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46123	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.	46123	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46168	0630/2018		136,15
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46168	0630/2018	136,15	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46168	0630/2018	136,15	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46168	0630/2018		136,15
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46168	0630/2018	136,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo.	46168	0630/2018		136,15
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46179	0628/2018		418,11
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46179	0628/2018	418,11	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46179	0628/2018	418,11	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46179	0628/2018		418,11
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46179	0628/2018	418,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo.	46179	0628/2018		418,11
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46188	Auxílios 09/2024		5.857,08
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46188	Auxílios 09/2024	5.857,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46188	Auxílios 09/2024	5.857,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46188	Auxílios 09/2024		5.857,08
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46188	Auxílios 09/2024	5.857,08	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46188	Auxílios 09/2024		5.857,08
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46191	Auxílios 09/2024		6.833,26
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46191	Auxílios 09/2024	6.833,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46191	Auxílios 09/2024	6.833,26	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46191	Auxílios 09/2024		6.833,26
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46191	Auxílios 09/2024	6.833,26	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46191	Auxílios 09/2024		6.833,26
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46194	Auxílios 09/2024		4.392,81
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46194	Auxílios 09/2024	4.392,81	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46194	Auxílios 09/2024	4.392,81	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46194	Auxílios 09/2024		4.392,81
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46194	Auxílios 09/2024	4.392,81	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46194	Auxílios 09/2024		4.392,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46209	Auxílios 09/2024		3.904,72
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46209	Auxílios 09/2024	3.904,72	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46209	Auxílios 09/2024	3.904,72	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46209	Auxílios 09/2024		3.904,72
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46209	Auxílios 09/2024	3.904,72	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46209	Auxílios 09/2024		3.904,72
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46215	Auxílios 09/2024		488,09
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46215	Auxílios 09/2024	488,09	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46215	Auxílios 09/2024	488,09	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46215	Auxílios 09/2024		488,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46215	Auxílios 09/2024	488,09	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46215	Auxílios 09/2024		488,09
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46221	Auxílios 09/2024		3.904,72
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46221	Auxílios 09/2024	3.904,72	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46221	Auxílios 09/2024	3.904,72	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46221	Auxílios 09/2024		3.904,72
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46221	Auxílios 09/2024	3.904,72	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46221	Auxílios 09/2024		3.904,72
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46224	Auxílios 09/2024		7.321,35
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46224	Auxílios 09/2024	7.321,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46224	Auxílios 09/2024	7.321,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46224	Auxílios 09/2024		7.321,35
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46224	Auxílios 09/2024	7.321,35	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46224	Auxílios 09/2024		7.321,35
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46227	Auxílios 09/2024		4.392,81
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46227	Auxílios 09/2024	4.392,81	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46227	Auxílios 09/2024	4.392,81	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46227	Auxílios 09/2024		4.392,81
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46227	Auxílios 09/2024	4.392,81	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46227	Auxílios 09/2024		4.392,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46230	Auxílios 09/2024		4.880,90
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46230	Auxílios 09/2024	4.880,90	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46230	Auxílios 09/2024	4.880,90	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46230	Auxílios 09/2024		4.880,90
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46230	Auxílios 09/2024	4.880,90	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46230	Auxílios 09/2024		4.880,90
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46233	Auxílios 09/2024		976,18
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46233	Auxílios 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46233	Auxílios 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46233	Auxílios 09/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46233	Auxílios 09/2024	976,18	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46233	Auxílios 09/2024		976,18
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46236	Auxílios 09/2024		7.321,35
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46236	Auxílios 09/2024	7.321,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46236	Auxílios 09/2024	7.321,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46236	Auxílios 09/2024		7.321,35
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46236	Auxílios 09/2024	7.321,35	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46236	Auxílios 09/2024		7.321,35
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46239	Auxílios 09/2024		5.368,99
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46239	Auxílios 09/2024	5.368,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46239	Auxílios 09/2024	5.368,99	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46239	Auxílios 09/2024		5.368,99
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46239	Auxílios 09/2024	5.368,99	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46239	Auxílios 09/2024		5.368,99
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46242	Auxílios 09/2024		3.416,63
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46242	Auxílios 09/2024	3.416,63	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46242	Auxílios 09/2024	3.416,63	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46242	Auxílios 09/2024		3.416,63
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46242	Auxílios 09/2024	3.416,63	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024.	46242	Auxílios 09/2024		3.416,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46245	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46245	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46245	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46245	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46245	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46245	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46248	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46248	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46248	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46248	JETONS 09/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46248	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46248	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46251	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46251	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46251	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46251	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46251	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46251	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46254	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46254	JETONS 09/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46254	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46254	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46254	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46254	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46257	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46257	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46257	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46257	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46257	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46257	JETONS 09/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46260	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46260	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46260	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46260	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46260	JETONS 09/2024	976,18	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	46260	JETONS 09/2024		976,18
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46263	Auxílios 09/2024		341,67
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46263	Auxílios 09/2024	341,67	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46263	Auxílios 09/2024	341,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46263	Auxílios 09/2024		341,67
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46263	Auxílios 09/2024	341,67	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46263	Auxílios 09/2024		341,67
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46266	Auxílios 09/2024		341,67
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46266	Auxílios 09/2024	341,67	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46266	Auxílios 09/2024	341,67	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46266	Auxílios 09/2024		341,67
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46266	Auxílios 09/2024	341,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF.	46266	Auxílios 09/2024		341,67
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46269	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46269	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46269	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46269	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46269	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46269	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46272	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46272	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46272	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46272	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46272	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46272	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46275	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46275	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46275	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46275	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46275	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	46275	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46281	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46281	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46281	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46281	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46281	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46281	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46284	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46284	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46284	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46284	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46284	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46284	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46287	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46287	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46287	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46287	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46287	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46287	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46290	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46290	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46290	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46290	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46290	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	46290	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46308	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46308	Auxílios 09/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46308	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46308	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46308	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46308	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46314	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46314	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46314	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46314	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46314	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis.	46314	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46320	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46320	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46320	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46320	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46320	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46320	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46325	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46325	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46325	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46325	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46325	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46325	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46328	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46328	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46328	Auxílios 09/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46328	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46328	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46328	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46331	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46331	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46331	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46331	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46331	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46331	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46334	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46334	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46334	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46334	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46334	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	46334	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46336	PAD nº 0543/2022		2.853,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46336	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
11/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)	46336	PAD nº 0543/2022		94,55
11/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)	46336	PAD nº 0543/2022		151,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)	46336	PAD nº 0543/2022		20,49
11/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)	46336	PAD nº 0543/2022		31,52
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46336	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46336	PAD nº 0543/2022		3.151,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46336	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.	46336	PAD nº 0543/2022		3.151,72
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46339	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46339	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46339	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46339	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46339	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46339	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46343	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46343	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46343	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46343	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46343	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46343	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46346	Auxílios 09/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46346	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46346	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46346	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46346	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46346	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46349	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46349	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46349	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46349	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46349	Auxílios 09/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46349	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46352	Diárias		2.300,16
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46352	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46352	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46352	Diárias		2.300,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46352	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.	46352	Diárias		2.300,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46354	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46354	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46354	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46354	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46354	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	46354	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46359	Portaria nº 1701/2024		209,11
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46359	Portaria nº 1701/2024	209,11	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46359	Portaria nº 1701/2024	209,11	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46359	Portaria nº 1701/2024		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46359	Portaria nº 1701/2024	209,11	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.	46359	Portaria nº 1701/2024		209,11
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46361	Diárias		2.300,16
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46361	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46361	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46361	Diárias		2.300,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46361	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.	46361	Diárias		2.300,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46363	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46363	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46363	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46363	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46363	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46363	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46366	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46366	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46366	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46366	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46366	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46366	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46370	Portaria nº 1701/2024		1.271,13
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46370	Portaria nº 1701/2024	1.271,13	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46370	Portaria nº 1701/2024	1.271,13	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46370	Portaria nº 1701/2024		1.271,13
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46370	Portaria nº 1701/2024	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46370	Portaria nº 1701/2024		1.271,13
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46373	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46373	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46373	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46373	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46373	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46373	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46375	Diárias		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46375	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46375	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46375	Diárias		2.300,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46375	Diárias	2.300,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024	46375	Diárias		2.300,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46381	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46381	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46381	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46381	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46381	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46381	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46384	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46384	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46384	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46384	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46384	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense.	46384	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46387	Portaria nº 1636/2024		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46387	Portaria nº 1636/2024	1.271,13	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46387	Portaria nº 1636/2024	1.271,13	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46387	Portaria nº 1636/2024		1.271,13
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46387	Portaria nº 1636/2024	1.271,13	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.	46387	Portaria nº 1636/2024		1.271,13
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46390	Portaria nº 1632/2024		1.881,95
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46390	Portaria nº 1632/2024	1.881,95	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46390	Portaria nº 1632/2024	1.881,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46390	Portaria nº 1632/2024		1.881,95
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46390	Portaria nº 1632/2024	1.881,95	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.	46390	Portaria nº 1632/2024		1.881,95
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46393	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46393	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46393	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46393	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46393	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46393	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46396	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46396	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46396	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46396	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46396	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46396	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46399	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46399	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46399	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46399	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46399	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46399	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46402	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46402	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46402	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46402	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46402	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46402	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46405	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46405	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46405	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46405	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46405	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46405	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46408	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46408	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46408	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46408	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46408	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando.	46408	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46411	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46411	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46411	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46411	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46411	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46411	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46414	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46414	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46414	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46414	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46414	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46414	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46417	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46417	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46417	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46417	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46417	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46417	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46420	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46420	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46420	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46420	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46420	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46420	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46423	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46423	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46423	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46423	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46423	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46423	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46426	Auxílios 09/2024		3.123,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46426	Auxílios 09/2024	3.123,84	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46426	Auxílios 09/2024	3.123,84	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46426	Auxílios 09/2024		3.123,84
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46426	Auxílios 09/2024	3.123,84	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46426	Auxílios 09/2024		3.123,84
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46429	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46429	Auxílios 09/2024	1.561,92	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46429	Auxílios 09/2024	1.561,92	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46429	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46429	Auxílios 09/2024	1.561,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46429	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46432	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46432	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46432	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46432	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46432	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46432	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46435	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46435	Auxílios 09/2024	1.561,92	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46435	Auxílios 09/2024	1.561,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46435	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46435	Auxílios 09/2024	1.561,92	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46435	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46438	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46438	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46438	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46438	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46438	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46438	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46441	Auxílios 09/2024		2.733,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46441	Auxílios 09/2024	2.733,36	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46441	Auxílios 09/2024	2.733,36	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46441	Auxílios 09/2024		2.733,36
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46441	Auxílios 09/2024	2.733,36	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46441	Auxílios 09/2024		2.733,36
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46447	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46447	Auxílios 09/2024	1.561,92	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46447	Auxílios 09/2024	1.561,92	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46447	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46447	Auxílios 09/2024	1.561,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46447	Auxílios 09/2024		1.561,92
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46452	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46452	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46452	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46452	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46452	Auxílios 09/2024	390,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46452	Auxílios 09/2024		390,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46455	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46455	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46455	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46455	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46455	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46455	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46458	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46458	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46458	Auxílios 09/2024	1.171,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46458	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46458	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46458	Auxílios 09/2024		1.171,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46461	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46461	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46461	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46461	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46461	Auxílios 09/2024	780,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46461	Auxílios 09/2024		780,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46464	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46464	Auxílios 09/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46464	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46464	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46464	Auxílios 09/2024	3.904,80	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE.	46464	Auxílios 09/2024		3.904,80
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46467	PORTARIA Nº 01616/2024		2.300,16
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46467	PORTARIA Nº 01616/2024	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46467	PORTARIA Nº 01616/2024	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46467	PORTARIA Nº 01616/2024		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46467	PORTARIA Nº 01616/202 4	2.300,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri ePalmares para o período de 13 a 18/10/2024.	46467	PORTARIA Nº 01616/202 4		2.300,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46470	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46470	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46470	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46470	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46470	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46470	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46473	PORTARIA Nº 01610/202 2		2.300,16
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46473	PORTARIA Nº 01610/202 2	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46473	PORTARIA Nº 01610/202 2	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46473	PORTARIA Nº 01610/202 2		2.300,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46473	PORTARIA Nº 01610/202 2	2.300,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;	46473	PORTARIA Nº 01610/202 2		2.300,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46476	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46476	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46476	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46476	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46476	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.	46476	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46479	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46479	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46479	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46479	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46479	PORTARIA Nº 01776/202 4	254,23	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.	46479	PORTARIA Nº 01776/202 4		254,23
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46482	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46482	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46482	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46482	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46482	PORTARIA Nº 01412/202 4	2.016,88	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;	46482	PORTARIA Nº 01412/202 4		2.016,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46485	PORTARIA Nº 01695/202 4		710,97
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46485	PORTARIA Nº 01695/202 4	710,97	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46485	PORTARIA Nº 01695/202 4	710,97	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46485	PORTARIA Nº 01695/202 4		710,97
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46485	PORTARIA Nº 01695/202 4	710,97	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.	46485	PORTARIA Nº 01695/202 4		710,97
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46488	PORTARIA Nº 01617/202 4		1.440,63
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46488	PORTARIA Nº 01617/202 4	1.440,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46488	PORTARIA Nº 01617/202 4	1.440,63	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46488	PORTARIA Nº 01617/202 4		1.440,63
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46488	PORTARIA Nº 01617/202 4	1.440,63	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.	46488	PORTARIA Nº 01617/202 4		1.440,63
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46491	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
11/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46491	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46491	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46491	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46491	PORTARIA Nº 01689/202 4	2.300,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva pararealizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;	46491	PORTARIA Nº 01689/202 4		2.300,16
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46492	0628/2018		455,07
11/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46492	0628/2018	455,07	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46492	0628/2018	455,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46492	0628/2018		455,07
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46492	0628/2018	455,07	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46492	0628/2018		455,07
11/10/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46568	PEF nº 003/2023		45.895,85
11/10/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46568	PEF nº 003/2023	45.895,85	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46568	PEF nº 003/2023	45.895,85	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46568	PEF nº 003/2023		45.895,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46568	PEF nº 003/2023	45.895,85	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46568	PEF nº 003/2023		45.895,85
11/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46622	PEF nº 002/2023		120.477,54
11/10/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46622	PEF nº 002/2023	120.477,54	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46622	PEF nº 002/2023	120.477,54	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46622	PEF nº 002/2023		120.477,54
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46622	PEF nº 002/2023	120.477,54	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46622	PEF nº 002/2023		120.477,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46651	PEF nº 004/2023		5.737,02
11/10/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46651	PEF nº 004/2023	5.737,02	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46651	PEF nº 004/2023	5.737,02	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46651	PEF nº 004/2023		5.737,02
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46651	PEF nº 004/2023	5.737,02	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46651	PEF nº 004/2023		5.737,02
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46653	0628/2018		61,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46653	0628/2018	61,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46653	0628/2018	61,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46653	0628/2018		61,08
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46653	0628/2018	61,08	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46653	0628/2018		61,08
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46655	0479/2022		30.047,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46655	0479/2022	30.047,34	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46655	0479/2022	30.047,34	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46655	0479/2022		30.047,34
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46655	0479/2022	30.047,34	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46655	0479/2022		30.047,34
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46658		2.404,58	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46658			2.404,58
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46658		2.404,58	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46658			2.404,58
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46658		2.404,58	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46658			2.404,58
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46661		216,47	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46661			216,47
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46661		216,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46661			216,47
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46661		216,47	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46661			216,47
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46664		1.036,48	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46664			1.036,48
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46664		1.036,48	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46664			1.036,48
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46664		1.036,48	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46664			1.036,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46667		320,62	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46667			320,62
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46667		320,62	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46667			320,62
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46667		320,62	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46667			320,62
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46670		65,00	
11/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46670			65,00
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46670		65,00	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46670			65,00
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46670		65,00	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46670			65,00
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46673		134,90	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46673			134,90
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46673		134,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46673			134,90
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46673		134,90	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46673			134,90
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0		33,73
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0	33,73	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0	33,73	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0		33,73
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0	33,73	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0		33,73
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0		33,73
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0	33,73	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0	33,73	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0		33,73
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0	33,73	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0		33,73
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46676		660,71	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46676			660,71
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46676		660,71	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46676			660,71
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46676		660,71	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46676			660,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46679	PAD nº 072/2020		1.796,02
11/10/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46679	PAD nº 072/2020	1.796,02	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46679	PAD nº 072/2020	1.796,02	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46679	PAD nº 072/2020		1.796,02
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46679	PAD nº 072/2020	1.796,02	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46679	PAD nº 072/2020		1.796,02
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46681	272/2019		293,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46681	272/2019	293,31	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46681	272/2019	293,31	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46681	272/2019		293,31
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46681	272/2019	293,31	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46681	272/2019		293,31
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46683	0628/2018		1.140,36
11/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46683	0628/2018	1.140,36	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46683	0628/2018	1.140,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46683	0628/2018		1.140,36
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46683	0628/2018	1.140,36	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46683	0628/2018		1.140,36
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46685	0630/2018		50,76
11/10/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46685	0630/2018	50,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46685	0630/2018	50,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46685	0630/2018		50,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46685	0630/2018	50,76	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46685	0630/2018		50,76
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46688		1.962,14	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46688			1.962,14
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46688		1.962,14	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46688			1.962,14
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46688		1.962,14	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46688			1.962,14
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0		490,54
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0	490,54	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0	490,54	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0		490,54
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0	490,54	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0		490,54
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0		490,54
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0	490,54	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0	490,54	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0		490,54
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0	490,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0		490,54
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46691		4.296,79	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46691			4.296,79
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46691		4.296,79	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46691			4.296,79
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46691		4.296,79	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46691			4.296,79
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46696		474,56	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46696			474,56
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46696		474,56	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46696			474,56
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46696		474,56	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46696			474,56
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46697	0		118,64
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46697	0	118,64	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46697	0	118,64	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46697	0		118,64
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46697	0	118,64	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46697	0		118,64
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46698	0		118,64
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46698	0	118,64	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46698	0	118,64	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46698	0		118,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46698	0	118,64	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46698	0		118,64
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46699		429,73	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46699			429,73
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46699		429,73	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46699			429,73
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46699		429,73	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46699			429,73
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46700	0		107,43
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46700	0	107,43	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46700	0	107,43	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46700	0		107,43
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46700	0	107,43	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46700	0		107,43
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46701	0		107,43
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46701	0	107,43	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46701	0	107,43	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46701	0		107,43
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46701	0	107,43	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46701	0		107,43
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46702		2.302,56	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46702			2.302,56
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46702		2.302,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46702			2.302,56
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46702		2.302,56	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46702			2.302,56
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46703	0		575,64
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46703	0	575,64	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46703	0	575,64	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46703	0		575,64
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46703	0	575,64	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46703	0		575,64
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46704	0		575,64
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46704	0	575,64	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46704	0	575,64	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46704	0		575,64
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46704	0	575,64	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46704	0		575,64
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46705		317,14	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46705			317,14
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46705		317,14	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46705			317,14
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46705		317,14	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46705			317,14
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46706	0		79,29
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46706	0	79,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46706	0	79,29	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46706	0		79,29
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46706	0	79,29	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46706	0		79,29
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46707	0		79,29
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46707	0	79,29	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46707	0	79,29	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46707	0		79,29
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46707	0	79,29	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46707	0		79,29
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46708		1.361,93	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46708			1.361,93
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	46708		1.361,93	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	46708			1.361,93
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46708		1.361,93	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46708			1.361,93
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46709	0		340,48
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46709	0	340,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46709	0	340,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46709	0		340,48
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46709	0	340,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46709	0		340,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46710	0		340,48
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46710	0	340,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46710	0	340,48	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46710	0		340,48
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46710	0	340,48	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46710	0		340,48
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46711		246,44	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46711			246,44
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46711		246,44	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46711			246,44
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46711		246,44	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46711			246,44
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46712	0		61,61
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46712	0	61,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46712	0	61,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46712	0		61,61
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46712	0	61,61	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46712	0		61,61
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46713	0		61,61
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46713	0	61,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46713	0	61,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46713	0		61,61
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46713	0	61,61	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46713	0		61,61
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46714		230,69	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46714			230,69
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46714		230,69	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	46714			230,69
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46714		230,69	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46714			230,69
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46715	0		57,67
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46715	0	57,67	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46715	0	57,67	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46715	0		57,67
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46715	0	57,67	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46715	0		57,67
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46716	0		57,67
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46716	0	57,67	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46716	0	57,67	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46716	0		57,67
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46716	0	57,67	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46716	0		57,67
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46717		6.009,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46717			6.009,74
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	46717		6.009,74	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	46717			6.009,74
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46717		6.009,74	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46717			6.009,74
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46720		4.473,34	
11/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46720			4.473,34
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	46720		4.473,34	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	46720			4.473,34
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46720		4.473,34	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46720			4.473,34
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46721	0		1.118,34
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46721	0	1.118,34	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46721	0	1.118,34	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46721	0		1.118,34
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46721	0	1.118,34	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46721	0		1.118,34
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46722	0		1.118,34
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46722	0	1.118,34	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46722	0	1.118,34	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46722	0		1.118,34
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46722	0	1.118,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46722	0		1.118,34
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46723		732,51	
11/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46723			732,51
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46723		732,51	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46723			732,51
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46723		732,51	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46723			732,51
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46724	0		183,13
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46724	0	183,13	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46724	0	183,13	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46724	0		183,13
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46724	0	183,13	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46724	0		183,13
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46725	0		183,13
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46725	0	183,13	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46725	0	183,13	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46725	0		183,13
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46725	0	183,13	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46725	0		183,13
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46726		55,96	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46726			55,96
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46726		55,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46726			55,96
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46726		55,96	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46726			55,96
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46727	0		13,99
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46727	0	13,99	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46727	0	13,99	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46727	0		13,99
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46727	0	13,99	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46727	0		13,99
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46728	0		13,99
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46728	0	13,99	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46728	0	13,99	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46728	0		13,99
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46728	0	13,99	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46728	0		13,99
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46729		73,38	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46729			73,38
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46729		73,38	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46729			73,38
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46729		73,38	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46729			73,38
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46730	0		18,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46730	0	18,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46730	0	18,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46730	0		18,35
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46730	0	18,35	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46730	0		18,35
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46731	0		18,35
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46731	0	18,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46731	0	18,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46731	0		18,35
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46731	0	18,35	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46731	0		18,35
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46732		162,43	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46732			162,43
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46732		162,43	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46732			162,43
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46732		162,43	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46732			162,43
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46733	0		40,61
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46733	0	40,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46733	0	40,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46733	0		40,61
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46733	0	40,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46733	0		40,61
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46734	0		40,61
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46734	0	40,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46734	0	40,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46734	0		40,61
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46734	0	40,61	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46734	0		40,61
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46735		84,30	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46735			84,30
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46735		84,30	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46735			84,30
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46735		84,30	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46735			84,30
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46736	0		21,08
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46736	0	21,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46736	0	21,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46736	0		21,08
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46736	0	21,08	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46736	0		21,08
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46737	0		21,08
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46737	0	21,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46737	0	21,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46737	0		21,08
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46737	0	21,08	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46737	0		21,08
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46738		1.139,95	
11/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46738			1.139,95
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46738		1.139,95	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46738			1.139,95
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46738		1.139,95	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46738			1.139,95
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46741		1.037,40	
11/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46741			1.037,40
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46741		1.037,40	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46741			1.037,40
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46741		1.037,40	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46741			1.037,40
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46744		373,66	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46744			373,66
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46744		373,66	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46744			373,66
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46744		373,66	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46744			373,66
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46745	0		93,42
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46745	0	93,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46745	0	93,42	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46745	0		93,42
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46745	0	93,42	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46745	0		93,42
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46746	0		93,42
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46746	0	93,42	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46746	0	93,42	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46746	0		93,42
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46746	0	93,42	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46746	0		93,42
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46747		278,43	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46747			278,43
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46747		278,43	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46747			278,43
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46747		278,43	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46747			278,43
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46748	0		69,61
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46748	0	69,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46748	0	69,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46748	0		69,61
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46748	0	69,61	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46748	0		69,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46749	0		69,61
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46749	0	69,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46749	0	69,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46749	0		69,61
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46749	0	69,61	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46749	0		69,61
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46750		27,84	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46750			27,84
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46750		27,84	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46750			27,84
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46750		27,84	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46750			27,84
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46751	0		6,96
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46751	0	6,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46751	0	6,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46751	0		6,96
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46751	0	6,96	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46751	0		6,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46752	0		6,96
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46752	0	6,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46752	0	6,96	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46752	0		6,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46752	0	6,96	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46752	0		6,96
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46753		238,45	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46753			238,45
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46753		238,45	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46753			238,45
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46753		238,45	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46753			238,45
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46754	0		59,61
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46754	0	59,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46754	0	59,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46754	0		59,61
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46754	0	59,61	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46754	0		59,61
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46755	0		59,61
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46755	0	59,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46755	0	59,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46755	0		59,61
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46755	0	59,61	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46755	0		59,61
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46761		232,06	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46761			232,06
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46761		232,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46761			232,06
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46761		232,06	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46761			232,06
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46762	0		58,02
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46762	0	58,02	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46762	0	58,02	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46762	0		58,02
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46762	0	58,02	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46762	0		58,02
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46763	0		58,02
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46763	0	58,02	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46763	0	58,02	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46763	0		58,02
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46763	0	58,02	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46763	0		58,02
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46764		140,61	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46764			140,61
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46764		140,61	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46764			140,61
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46764		140,61	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46764			140,61
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46765	0		35,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46765	0	35,15	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46765	0	35,15	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46765	0		35,15
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46765	0	35,15	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46765	0		35,15
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46766	0		35,15
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46766	0	35,15	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46766	0	35,15	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46766	0		35,15
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46766	0	35,15	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46766	0		35,15
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46767		290,81	
11/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46767			290,81
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46767		290,81	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46767			290,81
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46767		290,81	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46767			290,81
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46768	0		72,70
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46768	0	72,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46768	0	72,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46768	0		72,70
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46768	0	72,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46768	0		72,70
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46769	0		72,70
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46769	0	72,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46769	0	72,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46769	0		72,70
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46769	0	72,70	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46769	0		72,70
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46770		430,22	
11/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46770			430,22
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46770		430,22	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46770			430,22
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46770		430,22	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46770			430,22
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46771	0		107,56
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46771	0	107,56	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46771	0	107,56	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46771	0		107,56
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46771	0	107,56	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46771	0		107,56
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46772	0		107,56
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46772	0	107,56	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46772	0	107,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46772	0		107,56
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46772	0	107,56	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46772	0		107,56
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46947		152,21	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46947			152,21
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46947		152,21	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46947			152,21
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46947		152,21	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46947			152,21
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46953		365,79	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46953			365,79
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	46953		365,79	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	46953			365,79
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46953		365,79	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46953			365,79
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0		259,35
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0	259,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0	259,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0		259,35
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0	259,35	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0		259,35
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47141	0		259,35
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47141	0	259,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47141	0	259,35	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47141	0		259,35
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47141	0	259,35	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47141	0		259,35
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47144	0		165,18
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47144	0	165,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47144	0	165,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47144	0		165,18
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47144	0	165,18	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47144	0		165,18
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47145	0		165,18
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47145	0	165,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47145	0	165,18	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47145	0		165,18
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47145	0	165,18	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47145	0		165,18
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47379	0		313,42
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47379	0	313,42	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47379	0	313,42	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47379	0		313,42
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47379	0	313,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47379	0		313,42
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47380	0		313,42
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47380	0	313,42	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47380	0	313,42	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47380	0		313,42
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47380	0	313,42	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47380	0		313,42
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47381	0		1.074,20
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47381	0	1.074,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47381	0	1.074,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47381	0		1.074,20
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47381	0	1.074,20	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47381	0		1.074,20
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47382	0		1.074,20
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47382	0	1.074,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47382	0	1.074,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47382	0		1.074,20
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47382	0	1.074,20	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47382	0		1.074,20
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48445			213,30
11/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48445		213,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49063		114,00	
11/10/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49063			114,00
11/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49063		114,00	
11/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49063			114,00
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49063		114,00	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49063			114,00
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0		28,50
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0	28,50	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0	28,50	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0		28,50
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0	28,50	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0		28,50
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0		28,50
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0	28,50	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0	28,50	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0		28,50
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0	28,50	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0		28,50
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49369			2,04
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49369		2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49369		2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49369			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49369		2,04	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49369			2,04
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49370	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49370	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49370	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49370	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49370	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49370	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49371			2,04
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49371		2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49371		2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49371			2,04
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49371		2,04	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49371			2,04
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49372	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49372	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49372	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49372	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49372	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49372	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49373			2,04
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49373		2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49373		2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49373			2,04
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49373		2,04	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49373			2,04
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49374	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49374	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49374	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49374	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49374	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49374	PAD nº 0328/2021		2,04
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49417			2,61
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49417		2,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49417		2,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49417			2,61
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49417		2,61	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49417			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49418	PAD nº 0328/2021		2,61
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49418	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49418	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49418	PAD nº 0328/2021		2,61
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49418	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49418	PAD nº 0328/2021		2,61
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49419			2,61
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49419		2,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49419		2,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49419			2,61
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49419		2,61	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49419			2,61
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49420	PAD nº 0328/2021		2,61
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49420	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49420	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49420	PAD nº 0328/2021		2,61
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49420	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49420	PAD nº 0328/2021		2,61
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49489			4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49489		4,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49489		4,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49489			4,08
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49489		4,08	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49489			4,08
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49490	PAD nº 0328/2021		4,08
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49490	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49490	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49490	PAD nº 0328/2021		4,08
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49490	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49490	PAD nº 0328/2021		4,08
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49505			4,94
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49505		4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49505		4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49505			4,94
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49505		4,94	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49505			4,94
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49506	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49506	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49506	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49506	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49506	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49506	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49507			4,94
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49507		4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49507		4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49507			4,94
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49507		4,94	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49507			4,94
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49508	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49508	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49508	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49508	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49508	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49508	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49509			4,94
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49509		4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49509		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49509			4,94
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49509		4,94	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49509			4,94
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49510	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49510	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49510	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49510	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49510	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49510	PAD nº 0328/2021		4,94
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49563			6,12
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49563		6,12	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49563		6,12	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49563			6,12
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49563		6,12	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49563			6,12
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49564	PAD nº 0328/2021		6,12
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49564	PAD nº 0328/2021	6,12	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49564	PAD nº 0328/2021	6,12	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49564	PAD nº 0328/2021		6,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49564	PAD nº 0328/2021	6,12	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49564	PAD nº 0328/2021		6,12
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49565			6,12
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49565		6,12	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49565		6,12	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49565			6,12
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49565		6,12	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49565			6,12
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49566	PAD nº 0328/2021		6,12
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49566	PAD nº 0328/2021	6,12	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49566	PAD nº 0328/2021	6,12	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49566	PAD nº 0328/2021		6,12
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49566	PAD nº 0328/2021	6,12	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49566	PAD nº 0328/2021		6,12
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49585			8,16
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49585		8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49585		8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49585			8,16
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49585		8,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49585			8,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49586	PAD nº 0328/2021		8,16
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49586	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49586	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49586	PAD nº 0328/2021		8,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49586	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49586	PAD nº 0328/2021		8,16
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49587			8,16
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49587		8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49587		8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49587			8,16
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49587		8,16	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49587			8,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49588	PAD nº 0328/2021		8,16
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49588	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49588	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49588	PAD nº 0328/2021		8,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49588	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49588	PAD nº 0328/2021		8,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49589			8,16
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49589		8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49589		8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49589			8,16
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49589		8,16	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49589			8,16
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49590	PAD nº 0328/2021		8,16
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49590	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49590	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49590	PAD nº 0328/2021		8,16
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49590	PAD nº 0328/2021	8,16	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49590	PAD nº 0328/2021		8,16
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49605			9,88
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49605		9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49605		9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49605			9,88
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49605		9,88	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49605			9,88
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49606	PAD nº 0328/2021		9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49606	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49606	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49606	PAD nº 0328/2021		9,88
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49606	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49606	PAD nº 0328/2021		9,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49607			9,88
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49607		9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49607		9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49607			9,88
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49607		9,88	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49607			9,88
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49608	PAD nº 0328/2021		9,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49608	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49608	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49608	PAD nº 0328/2021		9,88
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49608	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49608	PAD nº 0328/2021		9,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49609			9,88
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49609		9,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49609		9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49609			9,88
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49609		9,88	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49609			9,88
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49610	PAD nº 0328/2021		9,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49610	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49610	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49610	PAD nº 0328/2021		9,88
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49610	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49610	PAD nº 0328/2021		9,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49641			14,28
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49641		14,28	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49641		14,28	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49641			14,28
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49641		14,28	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49641			14,28
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49642	PAD nº 0328/2021		14,28
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49642	PAD nº 0328/2021	14,28	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49642	PAD nº 0328/2021	14,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49642	PAD nº 0328/2021		14,28
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49642	PAD nº 0328/2021	14,28	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49642	PAD nº 0328/2021		14,28
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49675			19,76
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49675		19,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49675		19,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49675			19,76
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49675		19,76	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49675			19,76
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49676	PAD nº 0328/2021		19,76
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49676	PAD nº 0328/2021	19,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49676	PAD nº 0328/2021	19,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49676	PAD nº 0328/2021		19,76
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49676	PAD nº 0328/2021	19,76	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49676	PAD nº 0328/2021		19,76
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49687			24,70
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49687		24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49687		24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49687			24,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49687		24,70	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49687			24,70
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49688	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49688	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49688	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49688	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49688	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49688	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49689			24,70
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49689		24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49689		24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49689			24,70
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49689		24,70	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49689			24,70
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49690	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49690	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49690	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49690	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49690	PAD nº 0328/2021	24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49690	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49691			24,70
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49691		24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49691		24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49691			24,70
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49691		24,70	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49691			24,70
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49692	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49692	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49692	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49692	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49692	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49692	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49693			24,70
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49693		24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49693		24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49693			24,70
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49693		24,70	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49693			24,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49694	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49694	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49694	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49694	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49694	PAD nº 0328/2021	24,70	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49694	PAD nº 0328/2021		24,70
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49753			41,76
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49753		41,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49753		41,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49753			41,76
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49753		41,76	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49753			41,76
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49754	PAD nº 0328/2021		41,76
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49754	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49754	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49754	PAD nº 0328/2021		41,76
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49754	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49754	PAD nº 0328/2021		41,76
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49765			44,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49765		44,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49765		44,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49765			44,46
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49765		44,46	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49765			44,46
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49766	PAD nº 0328/2021		44,46
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49766	PAD nº 0328/2021	44,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49766	PAD nº 0328/2021	44,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49766	PAD nº 0328/2021		44,46
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49766	PAD nº 0328/2021	44,46	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49766	PAD nº 0328/2021		44,46
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49767			44,46
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49767		44,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49767		44,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49767			44,46
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49767		44,46	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49767			44,46
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49768	PAD nº 0328/2021		44,46
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49768	PAD nº 0328/2021	44,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49768	PAD nº 0328/2021	44,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49768	PAD nº 0328/2021		44,46
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49768	PAD nº 0328/2021	44,46	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49768	PAD nº 0328/2021		44,46
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49825			67,86
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49825		67,86	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49825		67,86	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49825			67,86
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49825		67,86	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49825			67,86
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49826	PAD nº 0328/2021		67,86
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49826	PAD nº 0328/2021	67,86	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49826	PAD nº 0328/2021	67,86	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49826	PAD nº 0328/2021		67,86
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49826	PAD nº 0328/2021	67,86	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49826	PAD nº 0328/2021		67,86
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49829			74,10
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49829		74,10	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49829		74,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49829			74,10
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49829		74,10	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49829			74,10
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49830	PAD nº 0328/2021		74,10
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49830	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49830	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49830	PAD nº 0328/2021		74,10
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49830	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49830	PAD nº 0328/2021		74,10
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49835			83,52
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49835		83,52	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49835		83,52	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49835			83,52
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49835		83,52	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49835			83,52
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49836	PAD nº 0328/2021		83,52
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49836	PAD nº 0328/2021	83,52	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49836	PAD nº 0328/2021	83,52	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49836	PAD nº 0328/2021		83,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49836	PAD nº 0328/2021	83,52	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49836	PAD nº 0328/2021		83,52
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49897			315,81
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49897		315,81	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49897		315,81	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49897			315,81
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49897		315,81	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49897			315,81
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49898	PAD nº 0328/2021		315,81
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49898	PAD nº 0328/2021	315,81	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49898	PAD nº 0328/2021	315,81	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49898	PAD nº 0328/2021		315,81
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49898	PAD nº 0328/2021	315,81	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49898	PAD nº 0328/2021		315,81
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50016			12.205,23
11/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50016		12.205,23	
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50214	0		38,05
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50214	0	38,05	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50214	0	38,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50214	0		38,05
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50214	0	38,05	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50214	0		38,05
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50215	0		38,05
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50215	0	38,05	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50215	0	38,05	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50215	0		38,05
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50215	0	38,05	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50215	0		38,05
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50218		88,01	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50218			88,01
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	50218		88,01	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	50218			88,01
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50218		88,01	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50218			88,01
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50219	0		22,00
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50219	0	22,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50219	0	22,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50219	0		22,00
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50219	0	22,00	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50219	0		22,00
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50220	0		22,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50220	0	22,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50220	0	22,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50220	0		22,00
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50220	0	22,00	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50220	0		22,00
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50221	0		91,45
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50221	0	91,45	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50221	0	91,45	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50221	0		91,45
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50221	0	91,45	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50221	0		91,45
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50222	0		91,45
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50222	0	91,45	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50222	0	91,45	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50222	0		91,45
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50222	0	91,45	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50222	0		91,45
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50223		7,92	
11/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50223			7,92
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	50223		7,92	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	50223			7,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50223		7,92	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50223			7,92
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50224	0		1,98
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50224	0	1,98	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50224	0	1,98	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50224	0		1,98
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50224	0	1,98	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50224	0		1,98
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50225	0		1,98
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50225	0	1,98	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50225	0	1,98	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50225	0		1,98
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50225	0	1,98	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50225	0		1,98
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50226		571,30	
11/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50226			571,30
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50226		571,30	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50226			571,30
11/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50226		571,30	
11/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50226			571,30
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50227	0		142,83
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50227	0	142,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50227	0	142,83	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50227	0		142,83
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50227	0	142,83	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50227	0		142,83
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50228	0		142,83
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50228	0	142,83	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50228	0	142,83	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50228	0		142,83
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50228	0	142,83	
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50228	0		142,83
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50229	0		1.502,44
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50229	0	1.502,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50229	0	1.502,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50229	0		1.502,44
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50229	0	1.502,44	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50229	0		1.502,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50230	0		1.502,44
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50230	0	1.502,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50230	0	1.502,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50230	0		1.502,44
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50230	0	1.502,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50230	0		1.502,44
	Total do dia				1.350.547,44	1.350.547,44
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45847	0249/2020		5.945,69
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45847	0249/2020	6.566,20	
14/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.)	45847	0249/2020		65,66
14/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.)	45847	0249/2020		315,18
14/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.)	45847	0249/2020		42,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.)	45847	0249/2020		196,99
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45847	0249/2020	6.566,20	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45847	0249/2020		6.566,20
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45847	0249/2020	6.566,20	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.	45847	0249/2020		6.566,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45849	0288/2020		117,72
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45849	0288/2020	130,00	
14/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)	45849	0288/2020		3,90
14/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)	45849	0288/2020		0,85
14/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)	45849	0288/2020		6,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)	45849	0288/2020		1,30
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45849	0288/2020	130,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45849	0288/2020		130,00
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45849	0288/2020	130,00	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.	45849	0288/2020		130,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46041	PEF nº 006/2023		1.448,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46041	PEF nº 006/2023	1.622,25	
14/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.)	46041	PEF nº 006/2023		173,49
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46041	PEF nº 006/2023	1.622,25	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46041	PEF nº 006/2023		1.622,25
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46041	PEF nº 006/2023	1.622,25	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.	46041	PEF nº 006/2023		1.622,25
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46045	PEF nº 006/2023		811,13
14/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46045	PEF nº 006/2023	811,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46045	PEF nº 006/2023	811,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46045	PEF nº 006/2023		811,13
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46045	PEF nº 006/2023	811,13	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46045	PEF nº 006/2023		811,13
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46047	PEF nº 006/2023		811,13
14/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46047	PEF nº 006/2023	811,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46047	PEF nº 006/2023	811,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46047	PEF nº 006/2023		811,13
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46047	PEF nº 006/2023	811,13	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	46047	PEF nº 006/2023		811,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46379	Portaria nº 1616/2024		2.300,16
14/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46379	Portaria nº 1616/2024	2.300,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46379	Portaria nº 1616/2024	2.300,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46379	Portaria nº 1616/2024		2.300,16
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46379	Portaria nº 1616/2024	2.300,16	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.	46379	Portaria nº 1616/2024		2.300,16
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46687	PORTARIA Nº 01695/2024	836,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46687	PORTARIA Nº 01695/202 4		836,43
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46687	PORTARIA Nº 01695/202 4	836,43	
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46687	PORTARIA Nº 01695/202 4		836,43
14/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46694	PORTARIA Nº 01695/202 4		836,43
14/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46694	PORTARIA Nº 01695/202 4	836,43	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46694	PORTARIA Nº 01695/202 4	836,43	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46694	PORTARIA Nº 01695/202 4		836,43
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46694	PORTARIA Nº 01695/202 4	836,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46694	PORTARIA Nº 01695/202 4		836,43
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46759	0630/2018		90,89
14/10/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46759	0630/2018	90,89	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46759	0630/2018	90,89	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46759	0630/2018		90,89
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46759	0630/2018	90,89	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46759	0630/2018		90,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46776	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46776	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46776	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46776	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	46779	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	46779	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	46779	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	46779	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46782	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46782	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46782	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46782	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
14/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46783	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
14/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46783	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46783	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46783	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46783	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46783	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46785	0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46785	0502/2023	194,60	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46785	0502/2023	194,60	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46785	0502/2023		194,60
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46785	0502/2023	194,60	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46785	0502/2023		194,60
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46787	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46787	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.271,13
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46787	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.271,13	
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46787	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.271,13
14/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46788	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.271,13
14/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46788	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.271,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46788	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.271,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46788	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46788	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.271,13	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46788	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.271,13
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46790	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.694,85	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46790	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.694,85
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46790	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.694,85	
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46790	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.694,85
14/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46791	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.694,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46791	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.694,85	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46791	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.694,85	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46791	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.694,85
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46791	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.694,85	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46791	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.694,85
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46793	0630/2018		128,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46793	0630/2018	128,55	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46793	0630/2018	128,55	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46793	0630/2018		128,55
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46793	0630/2018	128,55	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46793	0630/2018		128,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02	46795	PAD nº 0434/2023		2.923,00
14/10/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02	46795	PAD nº 0434/2023	2.923,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02	46795	PAD nº 0434/2023	2.923,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02	46795	PAD nº 0434/2023		2.923,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02	46795	PAD nº 0434/2023	2.923,00	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02	46795	PAD nº 0434/2023		2.923,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46797	PAD nº 773/2022		5.000,00
14/10/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46797	PAD nº 773/2022	5.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46797	PAD nº 773/2022	5.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46797	PAD nº 773/2022		5.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46797	PAD nº 773/2022	5.000,00	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46797	PAD nº 773/2022		5.000,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46804		5.616,95	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46804			5.616,95
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46804		5.616,95	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46804			5.616,95
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46804		5.616,95	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46804			5.616,95
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46805	0		1.404,24
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46805	0	1.404,24	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46805	0	1.404,24	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46805	0		1.404,24
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46805	0	1.404,24	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46805	0		1.404,24
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0		1.404,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0	1.404,24	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0	1.404,24	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0		1.404,24
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0	1.404,24	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0		1.404,24
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46810		7.591,97	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46810			7.591,97
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46810		7.591,97	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46810			7.591,97
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46810		7.591,97	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46810			7.591,97
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46814		227,28	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46814			227,28
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46814		227,28	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46814			227,28
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46814		227,28	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46814			227,28
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0		56,82
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0	56,82	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0	56,82	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0		56,82
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0	56,82	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0		56,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0		56,82
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0	56,82	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0	56,82	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0		56,82
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0	56,82	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0		56,82
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46819		1.130,50	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46819			1.130,50
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46819		1.130,50	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	46819			1.130,50
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46819		1.130,50	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46819			1.130,50
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46820	0		282,63
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46820	0	282,63	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46820	0	282,63	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46820	0		282,63
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46820	0	282,63	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46820	0		282,63
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0		282,63
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0	282,63	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0	282,63	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0		282,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0	282,63	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0		282,63
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46823		3.856,18	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46823			3.856,18
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46823		3.856,18	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	46823			3.856,18
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46823		3.856,18	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46823			3.856,18
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0		964,05
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0	964,05	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0	964,05	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0		964,05
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0	964,05	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0		964,05
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0		964,05
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0	964,05	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0	964,05	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0		964,05
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0	964,05	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0		964,05
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46828		5.564,52	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46828			5.564,52
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46828		5.564,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	46828			5.564,52
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46828		5.564,52	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46828			5.564,52
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46829	0		1.391,13
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46829	0	1.391,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46829	0	1.391,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46829	0		1.391,13
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46829	0	1.391,13	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46829	0		1.391,13
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0		1.391,13
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0	1.391,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0	1.391,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0		1.391,13
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0	1.391,13	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0		1.391,13
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46834		172,41	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46834			172,41
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46834		172,41	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	46834			172,41
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46834		172,41	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46834			172,41
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46835	0		43,10
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46835	0	43,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46835	0	43,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46835	0		43,10
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46835	0	43,10	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46835	0		43,10
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0		43,10
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0	43,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0	43,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0		43,10
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0	43,10	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0		43,10
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46837		3.490,17	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	46837			3.490,17
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	46837		3.490,17	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	46837			3.490,17
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46837		3.490,17	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46837			3.490,17
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46838	0		872,54
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46838	0	872,54	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46838	0	872,54	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46838	0		872,54
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46838	0	872,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46838	0		872,54
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0		872,54
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0	872,54	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0	872,54	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0		872,54
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0	872,54	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0		872,54
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46840		5.543,69	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46840			5.543,69
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	46840		5.543,69	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	46840			5.543,69
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46840		5.543,69	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46840			5.543,69
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46841	0		1.385,92
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46841	0	1.385,92	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46841	0	1.385,92	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46841	0		1.385,92
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46841	0	1.385,92	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46841	0		1.385,92
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0		1.385,92
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0	1.385,92	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0	1.385,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0		1.385,92
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0	1.385,92	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0		1.385,92
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46843		4.196,37	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46843			4.196,37
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	46843		4.196,37	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	46843			4.196,37
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46843		4.196,37	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46843			4.196,37
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46844	0		1.049,09
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46844	0	1.049,09	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46844	0	1.049,09	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46844	0		1.049,09
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46844	0	1.049,09	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46844	0		1.049,09
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0		1.049,09
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0	1.049,09	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0	1.049,09	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0		1.049,09
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0	1.049,09	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0		1.049,09
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46846		976,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46846			976,68
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46846		976,68	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	46846			976,68
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46846		976,68	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46846			976,68
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46847	0		244,17
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46847	0	244,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46847	0	244,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46847	0		244,17
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46847	0	244,17	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46847	0		244,17
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0		244,17
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0	244,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0	244,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0		244,17
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0	244,17	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0		244,17
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	46849		114,00	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	46849			114,00
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	46849		114,00	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	46849			114,00
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	46849		114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	46849			114,00
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46850	0		28,50
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46850	0	28,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46850	0	28,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46850	0		28,50
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46850	0	28,50	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46850	0		28,50
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0		28,50
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0	28,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0	28,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0		28,50
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0	28,50	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0		28,50
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46855		359,51	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46855			359,51
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46855		359,51	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46855			359,51
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46855		359,51	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46855			359,51
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46856	0		89,88
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46856	0	89,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46856	0	89,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46856	0		89,88
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46856	0	89,88	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46856	0		89,88
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46857	0		89,88
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46857	0	89,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46857	0	89,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46857	0		89,88
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46857	0	89,88	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46857	0		89,88
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46858		397,21	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46858			397,21
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46858		397,21	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46858			397,21
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46858		397,21	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46858			397,21
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46859	0		99,30
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46859	0	99,30	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46859	0	99,30	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46859	0		99,30
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46859	0	99,30	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46859	0		99,30
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46860	0		99,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46860	0	99,30	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46860	0	99,30	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46860	0		99,30
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46860	0	99,30	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46860	0		99,30
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46861		55,00	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46861			55,00
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46861		55,00	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46861			55,00
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46861		55,00	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46861			55,00
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46862	0		13,75
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46862	0	13,75	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46862	0	13,75	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46862	0		13,75
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46862	0	13,75	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46862	0		13,75
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0		13,75
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0	13,75	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0	13,75	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0		13,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0	13,75	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0		13,75
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46864		1.529,28	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46864			1.529,28
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46864		1.529,28	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46864			1.529,28
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46864		1.529,28	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46864			1.529,28
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46865	0		382,32
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46865	0	382,32	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46865	0	382,32	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46865	0		382,32
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46865	0	382,32	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46865	0		382,32
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0		382,32
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0	382,32	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0	382,32	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0		382,32
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0	382,32	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0		382,32
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46867		620,14	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46867			620,14
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46867		620,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46867			620,14
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46867		620,14	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46867			620,14
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46868	0		155,04
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46868	0	155,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46868	0	155,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46868	0		155,04
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46868	0	155,04	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46868	0		155,04
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46869	0		155,04
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46869	0	155,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46869	0	155,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46869	0		155,04
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46869	0	155,04	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46869	0		155,04
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46870		1.027,04	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46870			1.027,04
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46870		1.027,04	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46870			1.027,04
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46870		1.027,04	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46870			1.027,04
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46871	0		256,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46871	0	256,76	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46871	0	256,76	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46871	0		256,76
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46871	0	256,76	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46871	0		256,76
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46872	0		256,76
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46872	0	256,76	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46872	0	256,76	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46872	0		256,76
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46872	0	256,76	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46872	0		256,76
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46873		1.026,05	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46873			1.026,05
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46873		1.026,05	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46873			1.026,05
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46873		1.026,05	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46873			1.026,05
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46874	0		256,51
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46874	0	256,51	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46874	0	256,51	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46874	0		256,51
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46874	0	256,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46874	0		256,51
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46875	0		256,51
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46875	0	256,51	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46875	0	256,51	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46875	0		256,51
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46875	0	256,51	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46875	0		256,51
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46876		1.111,56	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46876			1.111,56
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46876		1.111,56	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46876			1.111,56
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46876		1.111,56	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46876			1.111,56
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46877	0		277,89
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46877	0	277,89	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46877	0	277,89	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46877	0		277,89
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46877	0	277,89	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46877	0		277,89
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0		277,89
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0	277,89	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0	277,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0		277,89
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0	277,89	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0		277,89
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46880		114,00	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46880			114,00
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46880		114,00	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46880			114,00
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46880		114,00	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	46880			114,00
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0		28,50
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0	28,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0	28,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0		28,50
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0	28,50	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0		28,50
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0		28,50
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0	28,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0	28,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0		28,50
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0	28,50	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0		28,50
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46883		1.060,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46883			1.060,62
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46883		1.060,62	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46883			1.060,62
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46883		1.060,62	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46883			1.060,62
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46884	0		265,16
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46884	0	265,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46884	0	265,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46884	0		265,16
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46884	0	265,16	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46884	0		265,16
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0		265,16
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0	265,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0	265,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0		265,16
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0	265,16	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0		265,16
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46886		579,21	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46886			579,21
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46886		579,21	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46886			579,21
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46886		579,21	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46886			579,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46887	0		144,80
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46887	0	144,80	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46887	0	144,80	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46887	0		144,80
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46887	0	144,80	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46887	0		144,80
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46888	0		144,80
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46888	0	144,80	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46888	0	144,80	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46888	0		144,80
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46888	0	144,80	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46888	0		144,80
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46889		128,41	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46889			128,41
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46889		128,41	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46889			128,41
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46889		128,41	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46889			128,41
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0		32,10
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0	32,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0	32,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0		32,10
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0	32,10	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0		32,10
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46891	0		32,10
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46891	0	32,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46891	0	32,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46891	0		32,10
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46891	0	32,10	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46891	0		32,10
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46892		274,82	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46892			274,82
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46892		274,82	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46892			274,82
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46892		274,82	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46892			274,82
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0		68,71
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0	68,71	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0	68,71	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0		68,71
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0	68,71	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0		68,71
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46894	0		68,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46894	0	68,71	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46894	0	68,71	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46894	0		68,71
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46894	0	68,71	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46894	0		68,71
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46895		623,24	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46895			623,24
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46895		623,24	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46895			623,24
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46895		623,24	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46895			623,24
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0		155,81
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0	155,81	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0	155,81	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0		155,81
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0	155,81	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0		155,81
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46897	0		155,81
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46897	0	155,81	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46897	0	155,81	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46897	0		155,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46897	0	155,81	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46897	0		155,81
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46898		228,00	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46898			228,00
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46898		228,00	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46898			228,00
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46898		228,00	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	46898			228,00
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0		57,00
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0	57,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0	57,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0		57,00
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0	57,00	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0		57,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46900	0		57,00
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46900	0	57,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46900	0	57,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46900	0		57,00
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46900	0	57,00	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46900	0		57,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46907		7.535,93	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46907			7.535,93
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46907		7.535,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46907			7.535,93
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46907		7.535,93	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46907			7.535,93
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46910		678,41	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46910			678,41
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46910		678,41	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46910			678,41
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46910		678,41	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46910			678,41
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46913		2.222,51	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46913			2.222,51
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46913		2.222,51	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46913			2.222,51
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46913		2.222,51	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46913			2.222,51
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46916		665,09	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46916			665,09
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46916		665,09	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46916			665,09
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46916		665,09	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46916			665,09
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46919		11,87	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46919			11,87
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46919		11,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46919			11,87
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46919		11,87	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46919			11,87
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46922		7,72	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46922			7,72
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46922		7,72	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46922			7,72
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46922		7,72	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46922			7,72
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46925		1.576,51	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46925			1.576,51
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46925		1.576,51	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46925			1.576,51
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46925		1.576,51	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46925			1.576,51
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46926	0		394,13
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46926	0	394,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46926	0	394,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46926	0		394,13
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46926	0	394,13	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46926	0		394,13
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46927	0		394,13
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46927	0	394,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46927	0	394,13	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46927	0		394,13
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46927	0	394,13	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46927	0		394,13
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46928		994,31	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46928			994,31
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46928		994,31	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46928			994,31
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46928		994,31	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46928			994,31
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46929	0		248,58
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46929	0	248,58	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46929	0	248,58	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46929	0		248,58
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46929	0	248,58	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46929	0		248,58
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46930	0		248,58
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46930	0	248,58	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46930	0	248,58	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46930	0		248,58
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46930	0	248,58	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46930	0		248,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46931		89,59	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46931			89,59
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46931		89,59	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46931			89,59
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46931		89,59	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46931			89,59
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0		22,40
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0	22,40	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0	22,40	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0		22,40
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0	22,40	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0		22,40
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46933	0		22,40
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46933	0	22,40	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46933	0	22,40	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46933	0		22,40
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46933	0	22,40	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46933	0		22,40
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46934		1.173,86	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46934			1.173,86
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46934		1.173,86	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46934			1.173,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46934		1.173,86	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46934			1.173,86
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0		293,47
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0	293,47	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0	293,47	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0		293,47
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0	293,47	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0		293,47
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46936	0		293,47
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46936	0	293,47	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46936	0	293,47	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46936	0		293,47
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46936	0	293,47	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46936	0		293,47
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46937		1.161,99	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46937			1.161,99
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46937		1.161,99	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46937			1.161,99
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46937		1.161,99	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46937			1.161,99
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0		290,50
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0	290,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0	290,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0		290,50
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0	290,50	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0		290,50
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46939	0		290,50
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46939	0	290,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46939	0	290,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46939	0		290,50
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46939	0	290,50	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46939	0		290,50
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46940		296,69	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46940			296,69
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46940		296,69	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46940			296,69
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46940		296,69	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46940			296,69
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0		74,17
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0	74,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0	74,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0		74,17
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0	74,17	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0		74,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46942	0		74,17
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46942	0	74,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46942	0	74,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46942	0		74,17
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46942	0	74,17	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46942	0		74,17
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46943		1.036,62	
14/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46943			1.036,62
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46943		1.036,62	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46943			1.036,62
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46943		1.036,62	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46943			1.036,62
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0		259,16
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0	259,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0	259,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0		259,16
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0	259,16	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0		259,16
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46945	0		259,16
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46945	0	259,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46945	0	259,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46945	0		259,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46945	0	259,16	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46945	0		259,16
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46950		4.298,95	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46950			4.298,95
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46950		4.298,95	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46950			4.298,95
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46950		4.298,95	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46950			4.298,95
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46951	0		1.074,74
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46951	0	1.074,74	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46951	0	1.074,74	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46951	0		1.074,74
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46951	0	1.074,74	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46951	0		1.074,74
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0		1.074,74
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0	1.074,74	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0	1.074,74	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0		1.074,74
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0	1.074,74	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0		1.074,74
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46956		2.326,32	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46956			2.326,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46956		2.326,32	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46956			2.326,32
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46956		2.326,32	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46956			2.326,32
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46957	0		581,58
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46957	0	581,58	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46957	0	581,58	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46957	0		581,58
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46957	0	581,58	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46957	0		581,58
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0		581,58
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0	581,58	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0	581,58	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0		581,58
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0	581,58	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0		581,58
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46959		38,00	
14/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46959			38,00
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46959		38,00	
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46959			38,00
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46959		38,00	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	46959			38,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46960	0		9,50
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46960	0	9,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46960	0	9,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46960	0		9,50
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46960	0	9,50	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46960	0		9,50
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46961	0		9,50
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46961	0	9,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46961	0	9,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46961	0		9,50
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46961	0	9,50	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46961	0		9,50
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47383		67,47	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47383			67,47
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47383		67,47	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47383			67,47
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47383		67,47	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47383			67,47
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0		16,87
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0	16,87	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0	16,87	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0		16,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0	16,87	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0		16,87
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0		16,87
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0	16,87	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0	16,87	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0		16,87
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0	16,87	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0		16,87
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47386		60,65	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47386			60,65
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47386		60,65	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47386			60,65
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47386		60,65	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47386			60,65
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47387	0		15,16
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47387	0	15,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47387	0	15,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47387	0		15,16
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47387	0	15,16	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47387	0		15,16
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47388	0		15,16
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47388	0	15,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47388	0	15,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47388	0		15,16
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47388	0	15,16	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47388	0		15,16
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47389		11,53	
14/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47389			11,53
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47389		11,53	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47389			11,53
14/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47389		11,53	
14/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47389			11,53
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0		2,88
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0	2,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0	2,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0		2,88
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0	2,88	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0		2,88
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0		2,88
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0	2,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0	2,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0		2,88
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0	2,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0		2,88
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0		1.897,17
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0	1.897,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0	1.897,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0		1.897,17
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0	1.897,17	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0		1.897,17
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47927	0		1.897,17
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47927	0	1.897,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47927	0	1.897,17	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47927	0		1.897,17
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47927	0	1.897,17	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47927	0		1.897,17
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48446			514,70
14/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48446		514,70	
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49361			2,04
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49361		2,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49361		2,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49361			2,04
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49361		2,04	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49361			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49362	PAD nº 0328/2021		2,04
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49362	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49362	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49362	PAD nº 0328/2021		2,04
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49362	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49362	PAD nº 0328/2021		2,04
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49363			2,04
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49363		2,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49363		2,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49363			2,04
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49363		2,04	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49363			2,04
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49364	PAD nº 0328/2021		2,04
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49364	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49364	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49364	PAD nº 0328/2021		2,04
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49364	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49364	PAD nº 0328/2021		2,04
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49421			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49421		2,61	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49421		2,61	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49421			2,61
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49421		2,61	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49421			2,61
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49422	PAD nº 0328/2021		2,61
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49422	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49422	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49422	PAD nº 0328/2021		2,61
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49422	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49422	PAD nº 0328/2021		2,61
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49575			7,83
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49575		7,83	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49575		7,83	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49575			7,83
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49575		7,83	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49575			7,83
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49576	PAD nº 0328/2021		7,83
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49576	PAD nº 0328/2021	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49576	PAD nº 0328/2021	7,83	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49576	PAD nº 0328/2021		7,83
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49576	PAD nº 0328/2021	7,83	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49576	PAD nº 0328/2021		7,83
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49695			26,10
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49695		26,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49695		26,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49695			26,10
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49695		26,10	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49695			26,10
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49696	PAD nº 0328/2021		26,10
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49696	PAD nº 0328/2021	26,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49696	PAD nº 0328/2021	26,10	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49696	PAD nº 0328/2021		26,10
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49696	PAD nº 0328/2021	26,10	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49696	PAD nº 0328/2021		26,10
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49757			44,37
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49757		44,37	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49757		44,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49757			44,37
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49757		44,37	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49757			44,37
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49758	PAD nº 0328/2021		44,37
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49758	PAD nº 0328/2021	44,37	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49758	PAD nº 0328/2021	44,37	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49758	PAD nº 0328/2021		44,37
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49758	PAD nº 0328/2021	44,37	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49758	PAD nº 0328/2021		44,37
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49799			54,81
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49799		54,81	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49799		54,81	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49799			54,81
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49799		54,81	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49799			54,81
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49800	PAD nº 0328/2021		54,81
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49800	PAD nº 0328/2021	54,81	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49800	PAD nº 0328/2021	54,81	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49800	PAD nº 0328/2021		54,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49800	PAD nº 0328/2021	54,81	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49800	PAD nº 0328/2021		54,81
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49857			159,21
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49857		159,21	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49857		159,21	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49857			159,21
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49857		159,21	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49857			159,21
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49858	PAD nº 0328/2021		159,21
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49858	PAD nº 0328/2021	159,21	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49858	PAD nº 0328/2021	159,21	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49858	PAD nº 0328/2021		159,21
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49858	PAD nº 0328/2021	159,21	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49858	PAD nº 0328/2021		159,21
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50017			14.907,87
14/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50017		14.907,87	
Total do dia					417.699,12	417.699,12
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45853	PEF nº 001/2023		912,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45853	PEF nº 001/2023	912,66	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45853	PEF nº 001/2023	912,66	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45853	PEF nº 001/2023		912,66
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45853	PEF nº 001/2023	912,66	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45853	PEF nº 001/2023		912,66
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45855	PEF nº 001/2023		2.277,37
15/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45855	PEF nº 001/2023	2.277,37	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45855	PEF nº 001/2023	2.277,37	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45855	PEF nº 001/2023		2.277,37
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45855	PEF nº 001/2023	2.277,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45855	PEF nº 001/2023		2.277,37
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45857	PEF nº 001/2023		2.299,36
15/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45857	PEF nº 001/2023	2.299,36	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45857	PEF nº 001/2023	2.299,36	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45857	PEF nº 001/2023		2.299,36
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45857	PEF nº 001/2023	2.299,36	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45857	PEF nº 001/2023		2.299,36
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45859	PEF nº 001/2023		1.216,88
15/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45859	PEF nº 001/2023	1.216,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45859	PEF nº 001/2023	1.216,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45859	PEF nº 001/2023		1.216,88
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45859	PEF nº 001/2023	1.216,88	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024.	45859	PEF nº 001/2023		1.216,88
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46127	PORTARIA Nº 01450/2024		762,68
15/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46127	PORTARIA Nº 01450/2024	762,68	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46127	PORTARIA Nº 01450/2024	762,68	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46127	PORTARIA Nº 01450/2024		762,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46127	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.	46127	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46686	0630/2018		45,96
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46686	0630/2018	50,76	
15/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)	46686	0630/2018		0,51
15/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)	46686	0630/2018		0,33
15/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)	46686	0630/2018		2,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)	46686	0630/2018		1,52
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46686	0630/2018	50,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46686	0630/2018		50,76
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46686	0630/2018	50,76	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46686	0630/2018		50,76
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46695	PORTARIA Nº 01695/2024		836,43
15/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46695	PORTARIA Nº 01695/2024	836,43	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46695	PORTARIA Nº 01695/2024	836,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46695	PORTARIA Nº 01695/202 4		836,43
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46695	PORTARIA Nº 01695/202 4	836,43	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.	46695	PORTARIA Nº 01695/202 4		836,43
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46760	0630/2018		82,30
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46760	0630/2018	90,89	
15/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)	46760	0630/2018		0,59
15/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)	46760	0630/2018		0,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)	46760	0630/2018		4,36
15/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)	46760	0630/2018		2,73
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46760	0630/2018	90,89	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46760	0630/2018		90,89
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46760	0630/2018	90,89	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..	46760	0630/2018		90,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46784	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
15/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46784	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46784	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46784	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46784	PORTARIA Nº 01450/202 4	762,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.	46784	PORTARIA Nº 01450/202 4		762,68
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46786	0502/2023		194,60
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46786	0502/2023	194,60	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46786	0502/2023	194,60	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46786	0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46786	0502/2023	194,60	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE.	46786	0502/2023		194,60
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão dePrerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46789	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.271,13
15/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão dePrerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46789	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.271,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão dePrerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46789	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.271,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão dePrerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46789	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46789	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.271,13	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46789	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.271,13
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46792	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.694,85
15/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46792	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.694,85	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46792	PORTARIA Nº 01636/202 4	1.694,85	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46792	PORTARIA Nº 01636/202 4		1.694,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46792	PORTARIA Nº 01636/2024	1.694,85	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.	46792	PORTARIA Nº 01636/2024		1.694,85
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46799	PAD Nº 590/2024		65.419,35
15/10/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46799	PAD Nº 590/2024	65.419,35	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46799	PAD Nº 590/2024	65.419,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46799	PAD Nº 590/2024		65.419,35
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46799	PAD Nº 590/2024	65.419,35	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46799	PAD Nº 590/2024		65.419,35
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46801	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46801	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46801	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46801	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46802	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46802	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46802	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46802	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46802	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46802	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46807	Auxílios 09/2024	390,48	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46807	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46807	Auxílios 09/2024	390,48	
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46807	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46808	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46808	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46808	Auxílios 09/2024	390,48	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46808	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46808	Auxílios 09/2024	390,48	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46808	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46813	Auxílios 09/2024	390,48	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46813	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46813	Auxílios 09/2024	390,48	
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46813	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46817	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46817	Auxílios 09/2024	390,48	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46817	Auxílios 09/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46817	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46817	Auxílios 09/2024	390,48	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46817	Auxílios 09/2024		390,48
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46822	Auxílios 09/2024	780,96	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46822	Auxílios 09/2024		780,96
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46822	Auxílios 09/2024	780,96	
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46822	Auxílios 09/2024		780,96
15/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46826	Auxílios 09/2024		780,96
15/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46826	Auxílios 09/2024	780,96	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46826	Auxílios 09/2024	780,96	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46826	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46826	Auxílios 09/2024	780,96	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46826	Auxílios 09/2024		780,96
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46831	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46831	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46831	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46831	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46832	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46832	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46832	Auxílios 09/2024	1.171,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46832	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46832	Auxílios 09/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46832	Auxílios 09/2024		1.171,44
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46852	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.184,95	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46852	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.184,95
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46852	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.184,95	
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46852	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46853	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.184,95
15/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46853	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.184,95	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46853	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.184,95	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46853	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46853	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.184,95	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46853	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.184,95
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.	46946	PAD Nº 0868/2024	41.230,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.	46946	PAD Nº 0868/2024		41.230,00
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.	46946	PAD Nº 0868/2024	41.230,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.	46946	PAD Nº 0868/2024		41.230,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46976		1.959,81	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46976			1.959,81
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46976		1.959,81	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46976			1.959,81
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46976		1.959,81	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46976			1.959,81
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46979		176,48	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46979			176,48
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46979		176,48	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46979			176,48
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46979		176,48	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46979			176,48
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46982		884,86	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46982			884,86
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46982		884,86	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46982			884,86
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46982		884,86	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46982			884,86
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46985		276,48	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46985			276,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46985		276,48	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46985			276,48
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46985		276,48	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	46985			276,48
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46988	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46988	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46988	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46988	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
15/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46989	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
15/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46989	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46989	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46989	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46989	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46989	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN.	46991		162,42	
15/10/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN.	46991			162,42
15/10/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN.	46991		162,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN.	46991			162,42
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN.	46991		162,42	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN.	46991			162,42
15/10/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	46992	PAD Nº 0586/2022	13.770,56	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	46992	PAD Nº 0586/2022		13.770,56
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	46992	PAD Nº 0586/2022	13.770,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	46992	PAD Nº 0586/2022		13.770,56
15/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46993	PEF nº 006/2023		4.775,97
15/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46993	PEF nº 006/2023	4.775,97	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46993	PEF nº 006/2023	4.775,97	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46993	PEF nº 006/2023		4.775,97
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46993	PEF nº 006/2023	4.775,97	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46993	PEF nº 006/2023		4.775,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46995	PEF nº 006/2023		1.591,99
15/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46995	PEF nº 006/2023	1.591,99	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46995	PEF nº 006/2023	1.591,99	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46995	PEF nº 006/2023		1.591,99
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46995	PEF nº 006/2023	1.591,99	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46995	PEF nº 006/2023		1.591,99
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46997	0346/2022		887,00
15/10/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46997	0346/2022	887,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46997	0346/2022	887,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46997	0346/2022		887,00
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46997	0346/2022	887,00	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46997	0346/2022		887,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47038		455,42	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47038			455,42
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47038		455,42	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47038			455,42
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47038		455,42	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47038			455,42
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47039	0		113,86
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47039	0	113,86	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47039	0	113,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47039	0		113,86
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47039	0	113,86	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47039	0		113,86
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47040	0		113,86
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47040	0	113,86	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47040	0	113,86	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47040	0		113,86
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47040	0	113,86	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47040	0		113,86
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47041		32,92	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47041			32,92
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47041		32,92	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47041			32,92
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47041		32,92	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47041			32,92
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47042	0		8,23
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47042	0	8,23	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47042	0	8,23	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47042	0		8,23
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47042	0	8,23	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47042	0		8,23
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47043	0		8,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47043	0	8,23	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47043	0	8,23	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47043	0		8,23
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47043	0	8,23	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47043	0		8,23
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47044		210,32	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47044			210,32
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47044		210,32	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47044			210,32
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47044		210,32	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47044			210,32
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47045	0		52,58
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47045	0	52,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47045	0	52,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47045	0		52,58
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47045	0	52,58	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47045	0		52,58
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47046	0		52,58
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47046	0	52,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47046	0	52,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47046	0		52,58
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47046	0	52,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47046	0		52,58
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47047		50,68	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47047			50,68
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47047		50,68	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47047			50,68
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47047		50,68	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47047			50,68
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0		12,67
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0	12,67	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0	12,67	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0		12,67
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0	12,67	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0		12,67
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47049	0		12,67
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47049	0	12,67	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47049	0	12,67	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47049	0		12,67
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47049	0	12,67	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47049	0		12,67
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47050		911,96	
15/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47050			911,96
15/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47050		911,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47050			911,96
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47050		911,96	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47050			911,96
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47053		741,00	
15/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47053			741,00
15/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47053		741,00	
15/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47053			741,00
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47053		741,00	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47053			741,00
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0		185,25
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0	185,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0	185,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0		185,25
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0	185,25	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0		185,25
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47055	0		185,25
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47055	0	185,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47055	0	185,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47055	0		185,25
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47055	0	185,25	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47055	0		185,25
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47056		201,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47056			201,41
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47056		201,41	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47056			201,41
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47056		201,41	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47056			201,41
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47057	0		50,35
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47057	0	50,35	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47057	0	50,35	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47057	0		50,35
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47057	0	50,35	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47057	0		50,35
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47058	0		50,35
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47058	0	50,35	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47058	0	50,35	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47058	0		50,35
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47058	0	50,35	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47058	0		50,35
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47062		307,06	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47062			307,06
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47062		307,06	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47062			307,06
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47062		307,06	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47062			307,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47063	0		76,77
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47063	0	76,77	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47063	0	76,77	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47063	0		76,77
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47063	0	76,77	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47063	0		76,77
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47064	0		76,77
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47064	0	76,77	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47064	0	76,77	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47064	0		76,77
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47064	0	76,77	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47064	0		76,77
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47065		15,66	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47065			15,66
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47065		15,66	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47065			15,66
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47065		15,66	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47065			15,66
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0		3,92
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0	3,92	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0	3,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0		3,92
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0	3,92	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0		3,92
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47067	0		3,92
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47067	0	3,92	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47067	0	3,92	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47067	0		3,92
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47067	0	3,92	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47067	0		3,92
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47068		553,87	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47068			553,87
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47068		553,87	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47068			553,87
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47068		553,87	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47068			553,87
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0		138,47
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0	138,47	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0	138,47	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0		138,47
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0	138,47	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0		138,47
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47070	0		138,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47070	0	138,47	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47070	0	138,47	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47070	0		138,47
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47070	0	138,47	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47070	0		138,47
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47074		215,53	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47074			215,53
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47074		215,53	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47074			215,53
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47074		215,53	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47074			215,53
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0		53,88
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0	53,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0	53,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0		53,88
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0	53,88	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0		53,88
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47076	0		53,88
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47076	0	53,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47076	0	53,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47076	0		53,88
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47076	0	53,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47076	0		53,88
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47077		200,53	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47077			200,53
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47077		200,53	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47077			200,53
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47077		200,53	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47077			200,53
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0		50,13
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0	50,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0	50,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0		50,13
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0	50,13	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0		50,13
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47079	0		50,13
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47079	0	50,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47079	0	50,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47079	0		50,13
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47079	0	50,13	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47079	0		50,13
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47080		312,99	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47080			312,99
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47080		312,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47080			312,99
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47080		312,99	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47080			312,99
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0		78,25
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0	78,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0	78,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0		78,25
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0	78,25	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0		78,25
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47082	0		78,25
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47082	0	78,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47082	0	78,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47082	0		78,25
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47082	0	78,25	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47082	0		78,25
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47084		287,03	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47084			287,03
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47084		287,03	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47084			287,03
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47084		287,03	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47084			287,03
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0		71,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0	71,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0	71,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0		71,76
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0	71,76	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0		71,76
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0		71,76
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0	71,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0	71,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0		71,76
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0	71,76	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0		71,76
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47087		1.024,02	
15/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47087			1.024,02
15/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47087		1.024,02	
15/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47087			1.024,02
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47087		1.024,02	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47087			1.024,02
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0		256,01
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0	256,01	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0	256,01	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0		256,01
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0	256,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0		256,01
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47089	0		256,01
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47089	0	256,01	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47089	0	256,01	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47089	0		256,01
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47089	0	256,01	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47089	0		256,01
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47090		190,32	
15/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47090			190,32
15/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47090		190,32	
15/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47090			190,32
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47090		190,32	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47090			190,32
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47091	0		47,58
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47091	0	47,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47091	0	47,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47091	0		47,58
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47091	0	47,58	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47091	0		47,58
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47092	0		47,58
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47092	0	47,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47092	0	47,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47092	0		47,58
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47092	0	47,58	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47092	0		47,58
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47146		2.838,31	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47146			2.838,31
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47146		2.838,31	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47146			2.838,31
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47146		2.838,31	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47146			2.838,31
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0		709,58
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0	709,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0	709,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0		709,58
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0	709,58	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0		709,58
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47148	0		709,58
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47148	0	709,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47148	0	709,58	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47148	0		709,58
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47148	0	709,58	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47148	0		709,58
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47149		7.442,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47149			7.442,93
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47149		7.442,93	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47149			7.442,93
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47149		7.442,93	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47149			7.442,93
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47152		170,35	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47152			170,35
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47152		170,35	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47152			170,35
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47152		170,35	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47152			170,35
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0		42,59
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0	42,59	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0	42,59	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0		42,59
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0	42,59	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0		42,59
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0		42,59
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0	42,59	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0	42,59	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0		42,59
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0	42,59	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0		42,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47155		864,22	
15/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47155			864,22
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47155		864,22	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47155			864,22
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47155		864,22	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47155			864,22
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0		216,06
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0	216,06	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0	216,06	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0		216,06
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0	216,06	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0		216,06
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0		216,06
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0	216,06	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0	216,06	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0		216,06
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0	216,06	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0		216,06
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47158		1.915,26	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47158			1.915,26
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47158		1.915,26	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47158			1.915,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47158		1.915,26	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47158			1.915,26
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0		478,82
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0	478,82	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0	478,82	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0		478,82
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0	478,82	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0		478,82
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0		478,82
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0	478,82	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0	478,82	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0		478,82
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0	478,82	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0		478,82
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47161		4.492,40	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47161			4.492,40
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47161		4.492,40	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47161			4.492,40
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47161		4.492,40	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47161			4.492,40
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0		1.123,10
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0	1.123,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0	1.123,10	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0		1.123,10
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0	1.123,10	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0		1.123,10
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0		1.123,10
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0	1.123,10	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0	1.123,10	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0		1.123,10
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0	1.123,10	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0		1.123,10
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47164		64,84	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47164			64,84
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47164		64,84	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47164			64,84
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47164		64,84	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47164			64,84
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0		16,21
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0	16,21	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0	16,21	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0		16,21
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0	16,21	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0		16,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0		16,21
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0	16,21	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0	16,21	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0		16,21
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0	16,21	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0		16,21
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47167		2.171,10	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47167			2.171,10
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	47167		2.171,10	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	47167			2.171,10
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47167		2.171,10	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47167			2.171,10
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47168	0		542,78
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47168	0	542,78	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47168	0	542,78	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47168	0		542,78
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47168	0	542,78	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47168	0		542,78
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47169	0		542,78
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47169	0	542,78	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47169	0	542,78	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47169	0		542,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47169	0	542,78	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47169	0		542,78
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47170		155,04	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47170			155,04
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	47170		155,04	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	47170			155,04
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47170		155,04	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47170			155,04
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47171	0		38,76
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47171	0	38,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47171	0	38,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47171	0		38,76
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47171	0	38,76	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47171	0		38,76
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47172	0		38,76
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47172	0	38,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47172	0	38,76	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47172	0		38,76
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47172	0	38,76	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47172	0		38,76
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47173		98,82	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47173			98,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	47173		98,82	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	47173			98,82
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47173		98,82	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47173			98,82
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47174	0		24,71
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47174	0	24,71	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47174	0	24,71	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47174	0		24,71
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47174	0	24,71	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47174	0		24,71
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47175	0		24,71
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47175	0	24,71	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47175	0	24,71	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47175	0		24,71
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47175	0	24,71	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47175	0		24,71
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47176		6.132,82	
15/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47176			6.132,82
15/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	47176		6.132,82	
15/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	47176			6.132,82
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47176		6.132,82	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47176			6.132,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47177	0		1.533,21
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47177	0	1.533,21	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47177	0	1.533,21	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47177	0		1.533,21
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47177	0	1.533,21	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47177	0		1.533,21
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47178	0		1.533,21
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47178	0	1.533,21	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47178	0	1.533,21	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47178	0		1.533,21
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47178	0	1.533,21	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47178	0		1.533,21
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47179		5.468,53	
15/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47179			5.468,53
15/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	47179		5.468,53	
15/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	47179			5.468,53
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47179		5.468,53	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47179			5.468,53
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47180	0		1.367,13
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47180	0	1.367,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47180	0	1.367,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47180	0		1.367,13
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47180	0	1.367,13	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47180	0		1.367,13
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47181	0		1.367,13
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47181	0	1.367,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47181	0	1.367,13	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47181	0		1.367,13
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47181	0	1.367,13	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47181	0		1.367,13
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47182		244,17	
15/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47182			244,17
15/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	47182		244,17	
15/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	47182			244,17
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47182		244,17	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47182			244,17
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47183	0		61,04
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47183	0	61,04	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47183	0	61,04	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47183	0		61,04
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47183	0	61,04	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47183	0		61,04
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47184	0		61,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47184	0	61,04	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47184	0	61,04	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47184	0		61,04
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47184	0	61,04	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47184	0		61,04
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47185		114,00	
15/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47185			114,00
15/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	47185		114,00	
15/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	47185			114,00
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47185		114,00	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47185			114,00
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47186	0		28,50
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47186	0	28,50	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47186	0	28,50	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47186	0		28,50
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47186	0	28,50	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47186	0		28,50
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47187	0		28,50
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47187	0	28,50	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47187	0	28,50	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47187	0		28,50
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47187	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47187	0		28,50
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0		227,95
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0	227,95	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0	227,95	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0		227,95
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0	227,95	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0		227,95
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47403	0		227,95
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47403	0	227,95	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47403	0	227,95	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47403	0		227,95
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47403	0	227,95	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47403	0		227,95
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47940		46,99	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47940			46,99
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47940		46,99	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47940			46,99
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47940		46,99	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47940			46,99
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47941	0		11,75
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47941	0	11,75	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47941	0	11,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47941	0		11,75
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47941	0	11,75	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47941	0		11,75
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47942	0		11,75
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47942	0	11,75	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47942	0	11,75	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47942	0		11,75
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47942	0	11,75	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47942	0		11,75
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47943		8,93	
15/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47943			8,93
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47943		8,93	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47943			8,93
15/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47943		8,93	
15/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47943			8,93
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47944	0		2,23
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47944	0	2,23	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47944	0	2,23	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47944	0		2,23
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47944	0	2,23	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47944	0		2,23
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47945	0		2,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47945	0	2,23	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47945	0	2,23	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47945	0		2,23
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47945	0	2,23	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47945	0		2,23
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47950	0		1.860,06
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47950	0	1.860,06	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47950	0	1.860,06	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47950	0		1.860,06
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47950	0	1.860,06	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47950	0		1.860,06
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47951	0		1.860,06
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47951	0	1.860,06	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47951	0	1.860,06	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47951	0		1.860,06
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47951	0	1.860,06	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47951	0		1.860,06
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48447			168,49
15/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48447		168,49	
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49375			2,04
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49375		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49375		2,04	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49375			2,04
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49375		2,04	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49375			2,04
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49376	PAD nº 0328/2021		2,04
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49376	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49376	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49376	PAD nº 0328/2021		2,04
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49376	PAD nº 0328/2021	2,04	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49376	PAD nº 0328/2021		2,04
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49423			2,61
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49423		2,61	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49423		2,61	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49423			2,61
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49423		2,61	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49423			2,61
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49424	PAD nº 0328/2021		2,61
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49424	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49424	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49424	PAD nº 0328/2021		2,61
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49424	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49424	PAD nº 0328/2021		2,61
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49425			2,61
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49425		2,61	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49425		2,61	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49425			2,61
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49425		2,61	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49425			2,61
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49426	PAD nº 0328/2021		2,61
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49426	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49426	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49426	PAD nº 0328/2021		2,61
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49426	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49426	PAD nº 0328/2021		2,61
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49511			4,94
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49511		4,94	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49511		4,94	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49511			4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49511		4,94	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49511			4,94
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49512	PAD nº 0328/2021		4,94
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49512	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49512	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49512	PAD nº 0328/2021		4,94
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49512	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49512	PAD nº 0328/2021		4,94
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49535			5,22
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49535		5,22	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49535		5,22	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49535			5,22
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49535		5,22	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49535			5,22
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49536	PAD nº 0328/2021		5,22
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49536	PAD nº 0328/2021	5,22	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49536	PAD nº 0328/2021	5,22	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49536	PAD nº 0328/2021		5,22
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49536	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49536	PAD nº 0328/2021		5,22
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49567			6,12
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49567		6,12	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49567		6,12	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49567			6,12
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49567		6,12	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49567			6,12
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49568	PAD nº 0328/2021		6,12
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49568	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49568	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49568	PAD nº 0328/2021		6,12
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49568	PAD nº 0328/2021	6,12	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49568	PAD nº 0328/2021		6,12
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49591			8,16
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49591		8,16	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49591		8,16	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49591			8,16
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49591		8,16	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49591			8,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49592	PAD nº 0328/2021		8,16
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49592	PAD nº 0328/2021	8,16	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49592	PAD nº 0328/2021	8,16	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49592	PAD nº 0328/2021		8,16
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49592	PAD nº 0328/2021	8,16	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49592	PAD nº 0328/2021		8,16
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49623			10,44
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49623		10,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49623		10,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49623			10,44
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49623		10,44	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49623			10,44
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49624	PAD nº 0328/2021		10,44
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49624	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49624	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49624	PAD nº 0328/2021		10,44
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49624	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49624	PAD nº 0328/2021		10,44
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49625			10,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49625		10,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49625		10,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49625			10,44
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49625		10,44	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49625			10,44
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49626	PAD nº 0328/2021		10,44
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49626	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49626	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49626	PAD nº 0328/2021		10,44
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49626	PAD nº 0328/2021	10,44	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49626	PAD nº 0328/2021		10,44
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49669			18,27
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49669		18,27	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49669		18,27	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49669			18,27
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49669		18,27	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49669			18,27
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49670	PAD nº 0328/2021		18,27
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49670	PAD nº 0328/2021	18,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49670	PAD nº 0328/2021	18,27	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49670	PAD nº 0328/2021		18,27
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49670	PAD nº 0328/2021	18,27	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49670	PAD nº 0328/2021		18,27
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49681			23,49
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49681		23,49	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49681		23,49	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49681			23,49
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49681		23,49	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49681			23,49
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49682	PAD nº 0328/2021		23,49
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49682	PAD nº 0328/2021	23,49	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49682	PAD nº 0328/2021	23,49	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49682	PAD nº 0328/2021		23,49
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49682	PAD nº 0328/2021	23,49	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49682	PAD nº 0328/2021		23,49
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49745			39,15
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49745		39,15	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49745		39,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49745			39,15
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49745		39,15	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49745			39,15
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49746	PAD nº 0328/2021		39,15
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49746	PAD nº 0328/2021	39,15	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49746	PAD nº 0328/2021	39,15	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49746	PAD nº 0328/2021		39,15
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49746	PAD nº 0328/2021	39,15	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49746	PAD nº 0328/2021		39,15
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49775			46,98
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49775		46,98	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49775		46,98	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49775			46,98
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49775		46,98	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49775			46,98
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49776	PAD nº 0328/2021		46,98
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49776	PAD nº 0328/2021	46,98	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49776	PAD nº 0328/2021	46,98	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49776	PAD nº 0328/2021		46,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49776	PAD nº 0328/2021	46,98	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49776	PAD nº 0328/2021		46,98
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49815			65,25
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49815		65,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49815		65,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49815			65,25
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49815		65,25	
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49815			65,25
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49816	PAD nº 0328/2021		65,25
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49816	PAD nº 0328/2021	65,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49816	PAD nº 0328/2021	65,25	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49816	PAD nº 0328/2021		65,25
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49816	PAD nº 0328/2021	65,25	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49816	PAD nº 0328/2021		65,25
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49877			242,73
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49877		242,73	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49877		242,73	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49877			242,73
15/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49877		242,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49877			242,73
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49878	PAD nº 0328/2021		242,73
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49878	PAD nº 0328/2021	242,73	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49878	PAD nº 0328/2021	242,73	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49878	PAD nº 0328/2021		242,73
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49878	PAD nº 0328/2021	242,73	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49878	PAD nº 0328/2021		242,73
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50018		79.959,50	
15/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50018			79.959,50
Total do dia					659.973,59	659.973,59
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.).	45424	0249/2020		196,99
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.).	45424	0249/2020	196,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45425	PAD Nº 590/2024		1.972,52
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45425	PAD Nº 590/2024	1.972,52	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.).	45426	0630/2018		2,82
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.).	45426	0630/2018	2,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.).	45427	PAD Nº 0183/2020		9,59
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.).	45427	PAD Nº 0183/2020	9,59	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	45428	0441/2022		494,63
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	45428	0441/2022	494,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.).	45429	0334/2022		35,64
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.).	45429	0334/2022	35,64	
16/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.).	45430	PAD Nº 0183/2020		9,59
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.).	45430	PAD Nº 0183/2020	9,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024).	45431	0334/2022		34,95
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024).	45431	0334/2022	34,95	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	45432	0630/2018		1,52
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	45432	0630/2018	1,52	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. ).	45433	PAD Nº 0390/2019		100,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. ).	45433	PAD Nº 0390/2019	100,13	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.).	45434	0630/2018		8,44
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.).	45434	0630/2018	8,44	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.).	45435	0515/2021		14,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.).	45435	0515/2021	14,58	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45436	0479/2022		901,42
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45436	0479/2022	901,42	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.).	45437	PAD nº 0543/2022		94,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.).	45437	PAD nº 0543/2022	94,55	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.).	45438	PAD nº 0721/2023		16,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.).	45438	PAD nº 0721/2023	16,74	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.).	45439	0288/2020		3,90
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.).	45439	0288/2020	3,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	45440	PAD nº 072/2020		62,01
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	45440	PAD nº 072/2020	62,01	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.).	45441	0334/2022		34,95
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.).	45441	0334/2022	34,95	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45442	0479/2022		300,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45442	0479/2022	300,47	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.).	45443	PAD nº 0543/2022		31,52
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.).	45443	PAD nº 0543/2022	31,52	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.).	45444	PAD Nº 0183/2020		3,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.).	45444	PAD Nº 0183/2020	3,20	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	45445	PAD nº 072/2020		20,67
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	45445	PAD nº 072/2020	20,67	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.).	45446	0515/2021		4,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.).	45446	0515/2021	4,86	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.).	45447	0334/2022		11,88
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.).	45447	0334/2022	11,88	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45448	PAD Nº 590/2024		657,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45448	PAD Nº 590/2024	657,50	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. ).	45449	PAD Nº 0390/2019		33,38
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. ).	45449	PAD Nº 0390/2019	33,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.).	45450	PAD nº 0721/2023		5,58
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.).	45450	PAD nº 0721/2023	5,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024).	45451	0334/2022		11,65
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024).	45451	0334/2022	11,65	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.).	45452	0249/2020		65,67
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.).	45452	0249/2020	65,67	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	45453	0630/2018		0,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	45453	0630/2018	0,51	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.).	45454	0630/2018		0,94
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.).	45454	0630/2018	0,94	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.).	45455	0630/2018		2,81
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.).	45455	0630/2018	2,81	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.).	45456	0334/2022		11,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.).	45456	0334/2022	11,65	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.).	45457	PAD Nº 0183/2020		3,20
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.).	45457	PAD Nº 0183/2020	3,20	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.).	45458	0288/2020		1,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.).	45458	0288/2020	1,30	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	45459	0441/2022		164,88
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	45459	0441/2022	164,88	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.).	45460	0496/2016		226,48
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.).	45460	0496/2016	226,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.).	45461	PAD Nº 0183/2020		15,34
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.).	45461	PAD Nº 0183/2020	15,34	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.).	45462	0630/2018		13,50
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.).	45462	0630/2018	13,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.).	45463	0630/2018		4,51
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.).	45463	0630/2018	4,51	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.).	45464	PAD nº 0543/2022		151,28
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.).	45464	PAD nº 0543/2022	151,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.).	45465	0334/2022		55,92
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.).	45465	0334/2022	55,92	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.).	45466	0334/2022		57,02
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.).	45466	0334/2022	57,02	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45467	PAD Nº 590/2024		3.156,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45467	PAD Nº 590/2024	3.156,04	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.).	45468	0249/2020		315,17
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.).	45468	0249/2020	315,17	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	45469	0441/2022		791,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	45469	0441/2022	791,41	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45470	0479/2022		1.442,27
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45470	0479/2022	1.442,27	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 14904 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.).	45471	PAD Nº 0394/2024		32,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 14904 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.).	45471	PAD Nº 0394/2024	32,16	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	45472	0630/2018		2,44
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	45472	0630/2018	2,44	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.).	45473	0288/2020		6,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.).	45473	0288/2020	6,23	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.).	45474	PAD Nº 0183/2020		15,34
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.).	45474	PAD Nº 0183/2020	15,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.).	45475	PAD nº 0721/2023		26,79
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.).	45475	PAD nº 0721/2023	26,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. ).	45476	PAD Nº 0390/2019		160,20
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. ).	45476	PAD Nº 0390/2019	160,20	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024).	45477	0334/2022		55,92
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024).	45477	0334/2022	55,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45478	581/2023		21,26
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45478	581/2023	21,26	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45479	581/2023		201,31
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45479	581/2023	201,31	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45480	581/2023		7,09
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45480	581/2023	7,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45481	581/2023		483,13
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45481	581/2023	483,13	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45482	581/2023		17,00
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45482	581/2023	17,00	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45483	581/2023		4,61
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45483	581/2023	4,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45484	581/2023		34,71
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45484	581/2023	34,71	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45485	581/2023		27,77
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45485	581/2023	27,77	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45486	581/2023		7,52
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45486	581/2023	7,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45487	581/2023		11,57
16/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.).	45487	581/2023	11,57	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.).	45488	PAD Nº 0183/2020		2,08
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.).	45488	PAD Nº 0183/2020	2,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	45489	0441/2022		107,17
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	45489	0441/2022	107,17	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.).	45490	0249/2020		42,68
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.).	45490	0249/2020	42,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. ).	45491	PAD Nº 0390/2019		21,69
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. ).	45491	PAD Nº 0390/2019	21,69	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.).	45492	0515/2021		3,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.).	45492	0515/2021	3,16	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.).	45493	PAD nº 0543/2022		20,49
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.).	45493	PAD nº 0543/2022	20,49	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.).	45494	0334/2022		7,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.).	45494	0334/2022	7,72	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45495	PAD Nº 590/2024		427,38
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45495	PAD Nº 590/2024	427,38	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	45496	PAD nº 072/2020		13,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	45496	PAD nº 072/2020	13,44	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.).	45497	PAD nº 0721/2023		3,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.).	45497	PAD nº 0721/2023	3,63	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	45498	0630/2018		0,33
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	45498	0630/2018	0,33	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024).	45499	0334/2022		7,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024).	45499	0334/2022	7,57	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.).	45500	PAD Nº 0183/2020		2,08
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.).	45500	PAD Nº 0183/2020	2,08	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.).	45501	0630/2018		0,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.).	45501	0630/2018	0,61	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.).	45502	0288/2020		0,85
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.).	45502	0288/2020	0,85	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.).	45503	0334/2022		7,57
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.).	45503	0334/2022	7,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45504	0479/2022		195,31
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45504	0479/2022	195,31	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.).	45505	0630/2018		1,83
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.).	45505	0630/2018	1,83	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45650	PAD Nº 590/2024		7.232,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	45650	PAD Nº 590/2024	7.232,59	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45651	0479/2022		3.305,21
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	45651	0479/2022	3.305,21	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .).	45652	PAD nº 110/2023		3.649,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ).	45652	PAD nº 110/2023	3.649,79	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46493	0628/2018		455,07
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46493	0628/2018	455,07	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46493	0628/2018	455,07	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46493	0628/2018		455,07
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46493	0628/2018	455,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada.	46493	0628/2018		455,07
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46569	PEF nº 003/2023		45.895,85
16/10/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46569	PEF nº 003/2023	45.895,85	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46569	PEF nº 003/2023	45.895,85	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46569	PEF nº 003/2023		45.895,85
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46569	PEF nº 003/2023	45.895,85	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024	46569	PEF nº 003/2023		45.895,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	46579	PEF nº 001/2023		70.512,28
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	46579	PEF nº 001/2023	70.512,28	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 13381 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Período a ser Gozado 02/09/2024 a 11/09/2024.).	46580	PEF nº 001/2023		155,36
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 13381 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Período a ser Gozado 02/09/2024 a 11/09/2024.).	46580	PEF nº 001/2023	155,36	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	46609	PEF nº 001/2023		53.508,65
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	46609	PEF nº 001/2023	53.508,65	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46623	PEF nº 002/2023		120.477,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46623	PEF nº 002/2023	120.477,54	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46623	PEF nº 002/2023	120.477,54	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46623	PEF nº 002/2023		120.477,54
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46623	PEF nº 002/2023	120.477,54	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 09/2024.	46623	PEF nº 002/2023		120.477,54
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46652	PEF nº 004/2023		5.737,02
16/10/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46652	PEF nº 004/2023	5.737,02	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46652	PEF nº 004/2023	5.737,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46652	PEF nº 004/2023		5.737,02
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46652	PEF nº 004/2023	5.737,02	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 09/2024.	46652	PEF nº 004/2023		5.737,02
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46654	0628/2018		61,08
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46654	0628/2018	61,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46654	0628/2018	61,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46654	0628/2018		61,08
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46654	0628/2018	61,08	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa.	46654	0628/2018		61,08
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46656	0479/2022		15.784,85
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46656	0479/2022	30.047,34	
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.)	46656	0479/2022		300,47
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.)	46656	0479/2022		901,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.)	46656	0479/2022		195,31
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.)	46656	0479/2022		1.442,27
16/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.)	46656	0479/2022		1.502,37
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.)	46656	0479/2022		3.305,21
16/10/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.)	46656	0479/2022		6.615,44
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46656	0479/2022	30.047,34	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46656	0479/2022		30.047,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46656	0479/2022	30.047,34	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.	46656	0479/2022		30.047,34
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46680	PAD nº 072/2020		1.712,51
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46680	PAD nº 072/2020	1.796,02	
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	46680	PAD nº 072/2020		53,88
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	46680	PAD nº 072/2020		17,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	46680	PAD nº 072/2020		11,67
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46680	PAD nº 072/2020	1.796,02	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46680	PAD nº 072/2020		1.796,02
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46680	PAD nº 072/2020	1.796,02	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	46680	PAD nº 072/2020		1.796,02
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46682	272/2019		290,38
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46682	272/2019	293,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.)	46682	272/2019		2,93
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46682	272/2019	293,31	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46682	272/2019		293,31
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46682	272/2019	293,31	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.	46682	272/2019		293,31
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46684	0628/2018		1.140,36
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46684	0628/2018	1.140,36	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46684	0628/2018	1.140,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46684	0628/2018		1.140,36
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46684	0628/2018	1.140,36	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	46684	0628/2018		1.140,36
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46794	0630/2018		128,55
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46794	0630/2018	128,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46794	0630/2018	128,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46794	0630/2018		128,55
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46794	0630/2018	128,55	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto.	46794	0630/2018		128,55
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46798	PAD nº 773/2022		4.527,50
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46798	PAD nº 773/2022	5.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)	46798	PAD nº 773/2022		50,00
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)	46798	PAD nº 773/2022		32,50
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)	46798	PAD nº 773/2022		240,00
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)	46798	PAD nº 773/2022		150,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46798	PAD nº 773/2022	5.000,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46798	PAD nº 773/2022		5.000,00
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46798	PAD nº 773/2022	5.000,00	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.	46798	PAD nº 773/2022		5.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46800	PAD Nº 590/2024		37.944,18
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46800	PAD Nº 590/2024	65.419,35	
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	46800	PAD Nº 590/2024		1.962,58
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	46800	PAD Nº 590/2024		3.140,13
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	46800	PAD Nº 590/2024		425,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	46800	PAD Nº 590/2024		654,19
16/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	46800	PAD Nº 590/2024		3.270,97
16/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	46800	PAD Nº 590/2024		7.196,13
16/10/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	46800	PAD Nº 590/2024		10.825,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46800	PAD Nº 590/2024	65.419,35	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46800	PAD Nº 590/2024		65.419,35
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46800	PAD Nº 590/2024	65.419,35	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	46800	PAD Nº 590/2024		65.419,35
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46803	Auxílios 09/2024		1.171,44
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46803	Auxílios 09/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46803	Auxílios 09/2024	1.171,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46803	Auxílios 09/2024		1.171,44
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46803	Auxílios 09/2024	1.171,44	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46803	Auxílios 09/2024		1.171,44
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46809	Auxílios 09/2024		390,48
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46809	Auxílios 09/2024	390,48	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46809	Auxílios 09/2024	390,48	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46809	Auxílios 09/2024		390,48
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46809	Auxílios 09/2024	390,48	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46809	Auxílios 09/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46818	Auxílios 09/2024		390,48
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46818	Auxílios 09/2024	390,48	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46818	Auxílios 09/2024	390,48	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46818	Auxílios 09/2024		390,48
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46818	Auxílios 09/2024	390,48	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46818	Auxílios 09/2024		390,48
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46827	Auxílios 09/2024		780,96
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46827	Auxílios 09/2024	780,96	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46827	Auxílios 09/2024	780,96	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46827	Auxílios 09/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46827	Auxílios 09/2024	780,96	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46827	Auxílios 09/2024		780,96
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46833	Auxílios 09/2024		1.171,44
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46833	Auxílios 09/2024	1.171,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46833	Auxílios 09/2024	1.171,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46833	Auxílios 09/2024		1.171,44
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46833	Auxílios 09/2024	1.171,44	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	46833	Auxílios 09/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46854	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.184,95
16/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46854	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.184,95	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46854	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.184,95	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46854	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46854	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.184,95	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46854	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.184,95
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46990	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
16/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46990	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46990	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46990	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46990	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	46990	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024	47083	PORTARIA Nº 01690/202 4	2.300,16	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024	47083	PORTARIA Nº 01690/202 4		2.300,16
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024	47083	PORTARIA Nº 01690/202 4	2.300,16	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024	47083	PORTARIA Nº 01690/202 4		2.300,16
16/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47099	PORTARIA Nº 01690/202 4		2.300,16
16/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47099	PORTARIA Nº 01690/202 4	2.300,16	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47099	PORTARIA Nº 01690/202 4	2.300,16	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47099	PORTARIA Nº 01690/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47099	PORTARIA Nº 01690/202 4	2.300,16	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47099	PORTARIA Nº 01690/202 4		2.300,16
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47116	0502/2023		272,44
16/10/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47116	0502/2023	272,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47116	0502/2023	272,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47116	0502/2023		272,44
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47116	0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47116	0502/2023		272,44
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47117	0502/2023		272,44
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47117	0502/2023	272,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47117	0502/2023	272,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47117	0502/2023		272,44
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47117	0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem.	47117	0502/2023		272,44
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47188	Auxílios 10/2024	5.076,16	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47188	Auxílios 10/2024		5.076,16
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47188	Auxílios 10/2024	5.076,16	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47188	Auxílios 10/2024		5.076,16
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47189	Auxílios 10/2024		5.076,16
16/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47189	Auxílios 10/2024	5.076,16	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47189	Auxílios 10/2024	5.076,16	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47189	Auxílios 10/2024		5.076,16
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47189	Auxílios 10/2024	5.076,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47189	Auxílios 10/2024		5.076,16
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47191	Auxílios 10/2024	2.928,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47191	Auxílios 10/2024		2.928,55
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47191	Auxílios 10/2024	2.928,55	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47191	Auxílios 10/2024		2.928,55
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47192	Auxílios 10/2024		2.928,55
16/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47192	Auxílios 10/2024	2.928,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47192	Auxílios 10/2024	2.928,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47192	Auxílios 10/2024		2.928,55
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47192	Auxílios 10/2024	2.928,55	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47192	Auxílios 10/2024		2.928,55
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47194	Auxílios 10/2024	5.271,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47194	Auxílios 10/2024		5.271,39
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47194	Auxílios 10/2024	5.271,39	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47194	Auxílios 10/2024		5.271,39
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47195	Auxílios 10/2024		5.271,39
16/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47195	Auxílios 10/2024	5.271,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47195	Auxílios 10/2024	5.271,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47195	Auxílios 10/2024		5.271,39
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47195	Auxílios 10/2024	5.271,39	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47195	Auxílios 10/2024		5.271,39
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47197	Auxílios 10/2024	2.342,84	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47197	Auxílios 10/2024		2.342,84
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47197	Auxílios 10/2024	2.342,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47197	Auxílios 10/2024		2.342,84
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47198	Auxílios 10/2024		2.342,84
16/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47198	Auxílios 10/2024	2.342,84	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47198	Auxílios 10/2024	2.342,84	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47198	Auxílios 10/2024		2.342,84
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47198	Auxílios 10/2024	2.342,84	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47198	Auxílios 10/2024		2.342,84
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47200	Auxílios 10/2024	2.440,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47200	Auxílios 10/2024		2.440,45
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47200	Auxílios 10/2024	2.440,45	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47200	Auxílios 10/2024		2.440,45
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para correção de conta correta.	47201			359.339,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste para correção de conta correta.	47201		359.339,03	
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Ajuste para correção de conta correta.	47201			359.339,03
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Ajuste para correção de conta correta.	47201		359.339,03	
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para correção de conta correta.	47201			359.339,03
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para correção de conta correta.	47201		359.339,03	
16/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47202	Auxílios 10/2024		2.440,45
16/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47202	Auxílios 10/2024	2.440,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47202	Auxílios 10/2024	2.440,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47202	Auxílios 10/2024		2.440,45
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47202	Auxílios 10/2024	2.440,45	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47202	Auxílios 10/2024		2.440,45
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para correção de conta correta.	47204		359.339,03	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste para correção de conta correta.	47204			359.339,03
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para correção de conta correta.	47204		359.339,03	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para correção de conta correta.	47204			359.339,03
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para correção de conta correta.	47204		359.339,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para correção de conta correta.	47204			359.339,03
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47205	JETONS 10/2024	1.269,04	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47205	JETONS 10/2024		1.269,04
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47205	JETONS 10/2024	1.269,04	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47205	JETONS 10/2024		1.269,04
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47206			47.535,54
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47206		47.535,54	
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Ajuste para conta correta.	47206			47.535,54
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Ajuste para conta correta.	47206		47.535,54	
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47206			47.535,54
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47206		47.535,54	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47207		47.535,54	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47207			47.535,54
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47207		47.535,54	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47207			47.535,54
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47207		47.535,54	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47207			47.535,54
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47208			17,86
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47208		17,86	
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Ajuste para conta correta.	47208			17,86
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Ajuste para conta correta.	47208		17,86	
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47208			17,86
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47208		17,86	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47209		17,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47209			17,86
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47209		17,86	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47209			17,86
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47209		17,86	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47209			17,86
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47210			38.577,43
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47210		38.577,43	
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Ajuste para conta correta.	47210			38.577,43
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Ajuste para conta correta.	47210		38.577,43	
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47210			38.577,43
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47210		38.577,43	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47211		38.577,43	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47211			38.577,43
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47211		38.577,43	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47211			38.577,43
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47211		38.577,43	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47211			38.577,43
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47212			375.176,30
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47212		375.176,30	
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47212			375.176,30
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47212		375.176,30	
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47212			375.176,30
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47212		375.176,30	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47213		375.176,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47213			375.176,30
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Ajuste para conta correta.	47213		375.176,30	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Ajuste para conta correta.	47213			375.176,30
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47213		375.176,30	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47213			375.176,30
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47214			188.987,52
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47214		188.987,52	
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47214			188.987,52
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47214		188.987,52	
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47214			188.987,52
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47214		188.987,52	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47215		188.987,52	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47215			188.987,52
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47215		188.987,52	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47215			188.987,52
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47215		188.987,52	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47215			188.987,52
16/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47218	JETONS 10/2024		1.269,04
16/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47218	JETONS 10/2024	1.269,04	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47218	JETONS 10/2024	1.269,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47218	JETONS 10/2024		1.269,04
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47218	JETONS 10/2024	1.269,04	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47218	JETONS 10/2024		1.269,04
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47220			25.288,32
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47220		25.288,32	
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47220			25.288,32
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Ajuste para conta correta.	47220		25.288,32	
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47220			25.288,32
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47220		25.288,32	
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47221		25.288,32	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47221			25.288,32
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste para conta correta.	47221		25.288,32	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste para conta correta.	47221			25.288,32
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47221		25.288,32	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47221			25.288,32
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47222	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47222	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47222	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47222	JETONS 10/2024		1.757,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47223	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47223	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47223	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47223	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47223	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47223	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47225	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47225	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47225	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47225	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47226	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47226	JETONS 10/2024	1.757,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47226	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47226	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47226	JETONS 10/2024	1.757,13	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47226	JETONS 10/2024		1.757,13
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47228	JETONS 10/2024	976,18	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47228	JETONS 10/2024		976,18
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47228	JETONS 10/2024	976,18	
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47228	JETONS 10/2024		976,18
16/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47229	JETONS 10/2024		976,18
16/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47229	JETONS 10/2024	976,18	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47229	JETONS 10/2024	976,18	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47229	JETONS 10/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47229	JETONS 10/2024	976,18	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47229	JETONS 10/2024		976,18
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47231	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47231	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47231	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47231	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
16/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47232	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
16/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47232	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47232	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47232	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47232	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47232	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47234			23,85
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47234		23,85	
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Ajuste para conta correta.	47234			23,85
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Ajuste para conta correta.	47234		23,85	
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47234			23,85
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47234		23,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Ajuste para conta correta.	47235		23,85	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Ajuste para conta correta.	47235			23,85
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste para conta correta.	47235		23,85	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Ajuste para conta correta.	47235			23,85
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste para conta correta.	47235		23,85	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste para conta correta.	47235			23,85
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47236		1.656,92	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47236			1.656,92
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47236		1.656,92	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47236			1.656,92
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47236		1.656,92	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47236			1.656,92
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47239		149,17	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47239			149,17
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47239		149,17	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47239			149,17
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47239		149,17	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47239			149,17
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47242		505,82	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47242			505,82
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47242		505,82	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47242			505,82
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47242		505,82	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47242			505,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47245		140,29	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47245			140,29
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47245		140,29	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47245			140,29
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47245		140,29	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47245			140,29
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47248		121,92	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47248			121,92
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47248		121,92	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47248			121,92
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47248		121,92	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47248			121,92
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47253		79,25	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47253			79,25
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47253		79,25	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47253			79,25
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47253		79,25	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47253			79,25
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47261		1.140,28	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47261			1.140,28
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47261		1.140,28	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47261			1.140,28
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47261		1.140,28	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47261			1.140,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0		285,07
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0	285,07	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0	285,07	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0		285,07
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0	285,07	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0		285,07
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0		285,07
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0	285,07	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0	285,07	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0		285,07
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0	285,07	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0		285,07
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47264		585,56	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47264			585,56
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47264		585,56	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47264			585,56
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47264		585,56	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47264			585,56
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0		146,39
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0	146,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0	146,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0		146,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0	146,39	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0		146,39
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0		146,39
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0	146,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0	146,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0		146,39
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0	146,39	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0		146,39
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47267		146,99	
16/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47267			146,99
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47267		146,99	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47267			146,99
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47267		146,99	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47267			146,99
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0		36,75
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0	36,75	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0	36,75	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0		36,75
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0	36,75	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0		36,75
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0		36,75
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0	36,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0	36,75	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0		36,75
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0	36,75	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0		36,75
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47270		653,45	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47270			653,45
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47270		653,45	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47270			653,45
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47270		653,45	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47270			653,45
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47276		237,41	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47276			237,41
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47276		237,41	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47276			237,41
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47276		237,41	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47276			237,41
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0		59,35
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0	59,35	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0	59,35	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0		59,35
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0	59,35	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0		59,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0		59,35
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0	59,35	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0	59,35	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0		59,35
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0	59,35	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0		59,35
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47279		534,01	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47279			534,01
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47279		534,01	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47279			534,01
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47279		534,01	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47279			534,01
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47280	0		133,50
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47280	0	133,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47280	0	133,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47280	0		133,50
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47280	0	133,50	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47280	0		133,50
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0		133,50
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0	133,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0	133,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0		133,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0	133,50	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0		133,50
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47282		939,92	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47282			939,92
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47282		939,92	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47282			939,92
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47282		939,92	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47282			939,92
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47283	0		234,98
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47283	0	234,98	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47283	0	234,98	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47283	0		234,98
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47283	0	234,98	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47283	0		234,98
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0		234,98
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0	234,98	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0	234,98	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0		234,98
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0	234,98	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0		234,98
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47285		114,00	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47285			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47285		114,00	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47285			114,00
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47285		114,00	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47285			114,00
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47286	0		28,50
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47286	0	28,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47286	0	28,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47286	0		28,50
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47286	0	28,50	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47286	0		28,50
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0		28,50
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0	28,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0	28,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0		28,50
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0	28,50	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0		28,50
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47288		4.146,60	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47288			4.146,60
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47288		4.146,60	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47288			4.146,60
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47288		4.146,60	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47288			4.146,60
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47289	0		1.036,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47289	0	1.036,65	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47289	0	1.036,65	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47289	0		1.036,65
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47289	0	1.036,65	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47289	0		1.036,65
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0		1.036,65
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0	1.036,65	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0	1.036,65	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0		1.036,65
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0	1.036,65	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0		1.036,65
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47291		5.494,08	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47291			5.494,08
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47291		5.494,08	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47291			5.494,08
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47291		5.494,08	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47291			5.494,08
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47292	0		1.373,52
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47292	0	1.373,52	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47292	0	1.373,52	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47292	0		1.373,52
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47292	0	1.373,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47292	0		1.373,52
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0		1.373,52
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0	1.373,52	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0	1.373,52	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0		1.373,52
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0	1.373,52	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0		1.373,52
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47294		805,20	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47294			805,20
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47294		805,20	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47294			805,20
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47294		805,20	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47294			805,20
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47295	0		201,30
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47295	0	201,30	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47295	0	201,30	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47295	0		201,30
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47295	0	201,30	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47295	0		201,30
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0		201,30
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0	201,30	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0	201,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0		201,30
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0	201,30	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0		201,30
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47297		932,73	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47297			932,73
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47297		932,73	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47297			932,73
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47297		932,73	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47297			932,73
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47298	0		233,18
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47298	0	233,18	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47298	0	233,18	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47298	0		233,18
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47298	0	233,18	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47298	0		233,18
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0		233,18
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0	233,18	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0	233,18	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0		233,18
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0	233,18	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0		233,18
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47300		4.200,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47300			4.200,33
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47300		4.200,33	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47300			4.200,33
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47300		4.200,33	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47300			4.200,33
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47301	0		1.050,08
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47301	0	1.050,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47301	0	1.050,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47301	0		1.050,08
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47301	0	1.050,08	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47301	0		1.050,08
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47302	0		1.050,08
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47302	0	1.050,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47302	0	1.050,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47302	0		1.050,08
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47302	0	1.050,08	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47302	0		1.050,08
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47303		2.257,78	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47303			2.257,78
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	47303		2.257,78	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	47303			2.257,78
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47303		2.257,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47303			2.257,78
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47304	0		564,45
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47304	0	564,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47304	0	564,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47304	0		564,45
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47304	0	564,45	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47304	0		564,45
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0		564,45
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0	564,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0	564,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0		564,45
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0	564,45	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0		564,45
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47306		5.374,62	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47306			5.374,62
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	47306		5.374,62	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	47306			5.374,62
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47306		5.374,62	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47306			5.374,62
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47309		3.938,28	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47309			3.938,28
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	47309		3.938,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	47309			3.938,28
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47309		3.938,28	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47309			3.938,28
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0		984,57
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0	984,57	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0	984,57	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0		984,57
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0	984,57	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0		984,57
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47311	0		984,57
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47311	0	984,57	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47311	0	984,57	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47311	0		984,57
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47311	0	984,57	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47311	0		984,57
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47312		732,51	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47312			732,51
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	47312		732,51	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	47312			732,51
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47312		732,51	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47312			732,51
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47313	0		183,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47313	0	183,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47313	0	183,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47313	0		183,13
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47313	0	183,13	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47313	0		183,13
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47314	0		183,13
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47314	0	183,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47314	0	183,13	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47314	0		183,13
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47314	0	183,13	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47314	0		183,13
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47315		114,00	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47315			114,00
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	47315		114,00	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	47315			114,00
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47315		114,00	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47315			114,00
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47316	0		28,50
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47316	0	28,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47316	0	28,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47316	0		28,50
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47316	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47316	0		28,50
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47317	0		28,50
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47317	0	28,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47317	0	28,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47317	0		28,50
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47317	0	28,50	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47317	0		28,50
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47318		7,99	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47318			7,99
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47318		7,99	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47318			7,99
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47318		7,99	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47318			7,99
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47319	0		2,00
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47319	0	2,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47319	0	2,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47319	0		2,00
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47319	0	2,00	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47319	0		2,00
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47320	0		2,00
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47320	0	2,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47320	0	2,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47320	0		2,00
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47320	0	2,00	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47320	0		2,00
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47321		1,80	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47321			1,80
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47321		1,80	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47321			1,80
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47321		1,80	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47321			1,80
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47322	0		0,45
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47322	0	0,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47322	0	0,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47322	0		0,45
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47322	0	0,45	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47322	0		0,45
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47323	0		0,45
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47323	0	0,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47323	0	0,45	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47323	0		0,45
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47323	0	0,45	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47323	0		0,45
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47324		80,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47324			80,21
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47324		80,21	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47324			80,21
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47324		80,21	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47324			80,21
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47325	0		20,05
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47325	0	20,05	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47325	0	20,05	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47325	0		20,05
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47325	0	20,05	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47325	0		20,05
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0		20,05
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0	20,05	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0	20,05	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0		20,05
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0	20,05	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0		20,05
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47327		52,14	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47327			52,14
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47327		52,14	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47327			52,14
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47327		52,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47327			52,14
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47328	0		13,04
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47328	0	13,04	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47328	0	13,04	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47328	0		13,04
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47328	0	13,04	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47328	0		13,04
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0		13,04
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0	13,04	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0	13,04	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0		13,04
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0	13,04	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0		13,04
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47332		523,89	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47332			523,89
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47332		523,89	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47332			523,89
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47332		523,89	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47332			523,89
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47333	0		130,97
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47333	0	130,97	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47333	0	130,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47333	0		130,97
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47333	0	130,97	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47333	0		130,97
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47334	0		130,97
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47334	0	130,97	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47334	0	130,97	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47334	0		130,97
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47334	0	130,97	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47334	0		130,97
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47335		436,96	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47335			436,96
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47335		436,96	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47335			436,96
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47335		436,96	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47335			436,96
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0		109,24
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0	109,24	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0	109,24	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0		109,24
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0	109,24	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0		109,24
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0		109,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0	109,24	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0	109,24	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0		109,24
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0	109,24	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0		109,24
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47338		41,54	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47338			41,54
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47338		41,54	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47338			41,54
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47338		41,54	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47338			41,54
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0		10,39
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0	10,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0	10,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0		10,39
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0	10,39	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0		10,39
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0		10,39
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0	10,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0	10,39	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0		10,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0	10,39	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0		10,39
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47341		362,41	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47341			362,41
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47341		362,41	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47341			362,41
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47341		362,41	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47341			362,41
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0		90,60
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0	90,60	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0	90,60	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0		90,60
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0	90,60	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0		90,60
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0		90,60
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0	90,60	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0	90,60	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0		90,60
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0	90,60	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0		90,60
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47344		213,43	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47344			213,43
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47344		213,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47344			213,43
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47344		213,43	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47344			213,43
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0		53,36
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0	53,36	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0	53,36	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0		53,36
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0	53,36	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0		53,36
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0		53,36
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0	53,36	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0	53,36	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0		53,36
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0	53,36	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0		53,36
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47347		132,24	
16/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47347			132,24
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47347		132,24	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47347			132,24
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47347		132,24	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47347			132,24
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0		33,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0	33,06	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0	33,06	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0		33,06
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0	33,06	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0		33,06
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0		33,06
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0	33,06	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0	33,06	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0		33,06
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0	33,06	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0		33,06
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47350		1.852,74	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47350			1.852,74
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47350		1.852,74	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47350			1.852,74
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47350		1.852,74	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47350			1.852,74
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0		463,19
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0	463,19	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0	463,19	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0		463,19
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0	463,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0		463,19
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0		463,19
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0	463,19	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0	463,19	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0		463,19
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0	463,19	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0		463,19
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47353		258,19	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47353			258,19
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47353		258,19	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47353			258,19
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47353		258,19	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47353			258,19
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0		64,55
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0	64,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0	64,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0		64,55
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0	64,55	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0		64,55
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0		64,55
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0	64,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0	64,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0		64,55
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0	64,55	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0		64,55
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47356		87,40	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47356			87,40
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47356		87,40	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47356			87,40
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47356		87,40	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47356			87,40
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47357	0		21,85
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47357	0	21,85	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47357	0	21,85	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47357	0		21,85
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47357	0	21,85	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47357	0		21,85
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47358	0		21,85
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47358	0	21,85	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47358	0	21,85	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47358	0		21,85
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47358	0	21,85	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47358	0		21,85
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0		163,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0	163,30	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0	163,30	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0		163,30
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0	163,30	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0		163,30
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0		163,30
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0	163,30	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0	163,30	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0		163,30
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0	163,30	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0		163,30
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47966		14,97	
16/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47966			14,97
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47966		14,97	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47966			14,97
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47966		14,97	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47966			14,97
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0		3,74
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0	3,74	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0	3,74	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0		3,74
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0	3,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0		3,74
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0		3,74
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0	3,74	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0	3,74	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0		3,74
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0	3,74	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0		3,74
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47971		114,12	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	47971			114,12
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	47971		114,12	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	47971			114,12
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47971		114,12	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47971			114,12
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47972	0		28,53
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47972	0	28,53	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47972	0	28,53	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47972	0		28,53
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47972	0	28,53	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47972	0		28,53
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0		28,53
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0	28,53	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0	28,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0		28,53
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0	28,53	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0		28,53
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47977		74,18	
16/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	47977			74,18
16/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	47977		74,18	
16/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	47977			74,18
16/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47977		74,18	
16/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47977			74,18
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47978	0		18,55
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47978	0	18,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47978	0	18,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47978	0		18,55
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47978	0	18,55	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47978	0		18,55
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0		18,55
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0	18,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0	18,55	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0		18,55
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0	18,55	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0		18,55
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47990	0		1.342,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47990	0	1.342,97	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47990	0	1.342,97	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47990	0		1.342,97
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47990	0	1.342,97	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47990	0		1.342,97
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0		1.342,97
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0	1.342,97	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0	1.342,97	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0		1.342,97
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0	1.342,97	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0		1.342,97
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48448			182,24
16/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48448		182,24	
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49427			2,61
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49427		2,61	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49427		2,61	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49427			2,61
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49427		2,61	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49427			2,61
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49428	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49428	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49428	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49428	PAD nº 0328/2021		2,61
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49428	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49428	PAD nº 0328/2021		2,61
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49491			4,08
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49491		4,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49491		4,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49491			4,08
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49491		4,08	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49491			4,08
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49492	PAD nº 0328/2021		4,08
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49492	PAD nº 0328/2021	4,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49492	PAD nº 0328/2021	4,08	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49492	PAD nº 0328/2021		4,08
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49492	PAD nº 0328/2021	4,08	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49492	PAD nº 0328/2021		4,08
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49513			4,94
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49513		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49513		4,94	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49513			4,94
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49513		4,94	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49513			4,94
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49514	PAD nº 0328/2021		4,94
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49514	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49514	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49514	PAD nº 0328/2021		4,94
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49514	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49514	PAD nº 0328/2021		4,94
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49627			10,44
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49627		10,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49627		10,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49627			10,44
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49627		10,44	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49627			10,44
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49628	PAD nº 0328/2021		10,44
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49628	PAD nº 0328/2021	10,44	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49628	PAD nº 0328/2021	10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49628	PAD nº 0328/2021		10,44
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49628	PAD nº 0328/2021	10,44	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49628	PAD nº 0328/2021		10,44
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49705			28,71
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49705		28,71	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49705		28,71	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49705			28,71
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49705		28,71	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49705			28,71
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49706	PAD nº 0328/2021		28,71
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49706	PAD nº 0328/2021	28,71	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49706	PAD nº 0328/2021	28,71	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49706	PAD nº 0328/2021		28,71
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49706	PAD nº 0328/2021	28,71	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49706	PAD nº 0328/2021		28,71
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49749			39,52
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49749		39,52	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49749		39,52	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49749			39,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49749		39,52	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49749			39,52
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49750	PAD nº 0328/2021		39,52
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49750	PAD nº 0328/2021	39,52	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49750	PAD nº 0328/2021	39,52	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49750	PAD nº 0328/2021		39,52
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49750	PAD nº 0328/2021	39,52	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49750	PAD nº 0328/2021		39,52
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49785			49,59
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49785		49,59	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49785		49,59	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49785			49,59
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49785		49,59	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49785			49,59
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49786	PAD nº 0328/2021		49,59
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49786	PAD nº 0328/2021	49,59	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49786	PAD nº 0328/2021	49,59	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49786	PAD nº 0328/2021		49,59
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49786	PAD nº 0328/2021	49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49786	PAD nº 0328/2021		49,59
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49811			62,64
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49811		62,64	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49811		62,64	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49811			62,64
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49811		62,64	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49811			62,64
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49812	PAD nº 0328/2021		62,64
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49812	PAD nº 0328/2021	62,64	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49812	PAD nº 0328/2021	62,64	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49812	PAD nº 0328/2021		62,64
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49812	PAD nº 0328/2021	62,64	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49812	PAD nº 0328/2021		62,64
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49879			242,73
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49879		242,73	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49879		242,73	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49879			242,73
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49879		242,73	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49879			242,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49880	PAD nº 0328/2021		242,73
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49880	PAD nº 0328/2021	242,73	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49880	PAD nº 0328/2021	242,73	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49880	PAD nº 0328/2021		242,73
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49880	PAD nº 0328/2021	242,73	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49880	PAD nº 0328/2021		242,73
16/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50020		263.290,13	
16/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50020			263.290,13
Total do dia					7.785.601,43	7.785.601,43

17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02	46796	PAD nº 0434/2023		2.923,00
------------	--	--	-------	---------------------	--	----------

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	<p>Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02</p>	46796	PAD nº 0434/2023	2.923,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	<p>Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02</p>	46796	PAD nº 0434/2023	2.923,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	<p>Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02</p>	46796	PAD nº 0434/2023		2.923,00
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	<p>Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02</p>	46796	PAD nº 0434/2023	2.923,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente ao pagamento dos serviços de:01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R\$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 012. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 023. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R\$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 014. Exames complementares - R\$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 015. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02	46796	PAD nº 0434/2023		2.923,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47190	Auxílios 10/2024		5.076,16
17/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47190	Auxílios 10/2024	5.076,16	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47190	Auxílios 10/2024	5.076,16	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47190	Auxílios 10/2024		5.076,16
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47190	Auxílios 10/2024	5.076,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	47190	Auxílios 10/2024		5.076,16
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47193	Auxílios 10/2024		2.928,55
17/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47193	Auxílios 10/2024	2.928,55	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47193	Auxílios 10/2024	2.928,55	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47193	Auxílios 10/2024		2.928,55
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47193	Auxílios 10/2024	2.928,55	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.	47193	Auxílios 10/2024		2.928,55
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47196	Auxílios 10/2024		5.271,39
17/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47196	Auxílios 10/2024	5.271,39	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47196	Auxílios 10/2024	5.271,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47196	Auxílios 10/2024		5.271,39
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47196	Auxílios 10/2024	5.271,39	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	47196	Auxílios 10/2024		5.271,39
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47199	Auxílios 10/2024		2.342,84
17/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47199	Auxílios 10/2024	2.342,84	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47199	Auxílios 10/2024	2.342,84	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47199	Auxílios 10/2024		2.342,84
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47199	Auxílios 10/2024	2.342,84	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).	47199	Auxílios 10/2024		2.342,84
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47203	Auxílios 10/2024		2.440,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47203	Auxílios 10/2024	2.440,45	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47203	Auxílios 10/2024	2.440,45	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47203	Auxílios 10/2024		2.440,45
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47203	Auxílios 10/2024	2.440,45	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).	47203	Auxílios 10/2024		2.440,45
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47219	JETONS 10/2024		1.269,04
17/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47219	JETONS 10/2024	1.269,04	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47219	JETONS 10/2024	1.269,04	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47219	JETONS 10/2024		1.269,04
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47219	JETONS 10/2024	1.269,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47219	JETONS 10/2024		1.269,04
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47224	JETONS 10/2024		1.757,13
17/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47224	JETONS 10/2024	1.757,13	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47224	JETONS 10/2024	1.757,13	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47224	JETONS 10/2024		1.757,13
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47224	JETONS 10/2024	1.757,13	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47224	JETONS 10/2024		1.757,13
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47227	JETONS 10/2024		1.757,13
17/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47227	JETONS 10/2024	1.757,13	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47227	JETONS 10/2024	1.757,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47227	JETONS 10/2024		1.757,13
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47227	JETONS 10/2024	1.757,13	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	47227	JETONS 10/2024		1.757,13
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47230	JETONS 10/2024		976,18
17/10/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47230	JETONS 10/2024	976,18	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47230	JETONS 10/2024	976,18	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47230	JETONS 10/2024		976,18
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47230	JETONS 10/2024	976,18	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	47230	JETONS 10/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.	47256	PORTARIA Nº 01742/202 4	209,11	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.	47256	PORTARIA Nº 01742/202 4		209,11
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.	47256	PORTARIA Nº 01742/202 4	209,11	
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.	47256	PORTARIA Nº 01742/202 4		209,11
17/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.	47257	PORTARIA Nº 01742/202 4		209,11
17/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.	47257	PORTARIA Nº 01742/202 4	209,11	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.	47257	PORTARIA Nº 01742/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.	47257	PORTARIA Nº 01742/202 4		209,11
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.	47257	PORTARIA Nº 01742/202 4	209,11	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.	47257	PORTARIA Nº 01742/202 4		209,11
17/10/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47259	PAD Nº 0586/2022	13.770,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.130 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 39.378.032/0001-60	Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47259	PAD Nº 0586/2022		13.770,56
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47259	PAD Nº 0586/2022	13.770,56	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47259	PAD Nº 0586/2022		13.770,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47259	PAD Nº 0586/2022	13.770,56	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47259	PAD Nº 0586/2022		13.770,56
17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00	47330	PAD Nº 0391/2023	4.000,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00	47330	PAD Nº 0391/2023		4.000,00
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00	47330	PAD Nº 0391/2023	4.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00	47330	PAD Nº 0391/2023		4.000,00
17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00	47331	PAD Nº 0391/2023	4.000,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00	47331	PAD Nº 0391/2023		4.000,00
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00	47331	PAD Nº 0391/2023	4.000,00	
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00	47331	PAD Nº 0391/2023		4.000,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47359		1.679,67	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47359			1.679,67
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47359		1.679,67	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47359			1.679,67
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47359		1.679,67	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47359			1.679,67
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47360		151,21	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47360			151,21
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47360		151,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47360			151,21
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47360		151,21	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47360			151,21
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47361		1.248,43	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47361			1.248,43
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47361		1.248,43	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47361			1.248,43
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47361		1.248,43	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47361			1.248,43
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47364		420,16	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47364			420,16
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47364		420,16	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47364			420,16
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47364		420,16	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47364			420,16
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47365		124,85	
17/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47365			124,85
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47365		124,85	
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47365			124,85
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47365		124,85	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47365			124,85
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47366		81,15	
17/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47366			81,15
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47366		81,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47366			81,15
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47366		81,15	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47366			81,15
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47406		4.346,51	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47406			4.346,51
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47406		4.346,51	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47406			4.346,51
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47406		4.346,51	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47406			4.346,51
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0		1.086,63
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0	1.086,63	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0	1.086,63	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0		1.086,63
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0	1.086,63	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0		1.086,63
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0		1.086,63
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0	1.086,63	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0	1.086,63	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0		1.086,63
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0	1.086,63	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0		1.086,63
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47409		5.794,92	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47409			5.794,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47409		5.794,92	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47409			5.794,92
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47409		5.794,92	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47409			5.794,92
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47412		57,30	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47412			57,30
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47412		57,30	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47412			57,30
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47412		57,30	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47412			57,30
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0		14,33
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0	14,33	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0	14,33	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0		14,33
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0	14,33	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0		14,33
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47414	0		14,33
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47414	0	14,33	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47414	0	14,33	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47414	0		14,33
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47414	0	14,33	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47414	0		14,33
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47415		1.213,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47415			1.213,36
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47415		1.213,36	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47415			1.213,36
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47415		1.213,36	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47415			1.213,36
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0		303,34
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0	303,34	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0	303,34	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0		303,34
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0	303,34	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0		303,34
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47417	0		303,34
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47417	0	303,34	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47417	0	303,34	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47417	0		303,34
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47417	0	303,34	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47417	0		303,34
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47418		2.644,36	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47418			2.644,36
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47418		2.644,36	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47418			2.644,36
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47418		2.644,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47418			2.644,36
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47419	0		661,09
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47419	0	661,09	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47419	0	661,09	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47419	0		661,09
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47419	0	661,09	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47419	0		661,09
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47420	0		661,09
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47420	0	661,09	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47420	0	661,09	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47420	0		661,09
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47420	0	661,09	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47420	0		661,09
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47421		3.235,93	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47421			3.235,93
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47421		3.235,93	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47421			3.235,93
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47421		3.235,93	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47421			3.235,93
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47422	0		808,98
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47422	0	808,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47422	0	808,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47422	0		808,98
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47422	0	808,98	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47422	0		808,98
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47423	0		808,98
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47423	0	808,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47423	0	808,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47423	0		808,98
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47423	0	808,98	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47423	0		808,98
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47424		477,27	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47424			477,27
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47424		477,27	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47424			477,27
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47424		477,27	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47424			477,27
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47425	0		119,32
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47425	0	119,32	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47425	0	119,32	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47425	0		119,32
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47425	0	119,32	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47425	0		119,32
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47426	0		119,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47426	0	119,32	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47426	0	119,32	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47426	0		119,32
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47426	0	119,32	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47426	0		119,32
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47427		2.511,02	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47427			2.511,02
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47427		2.511,02	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47427			2.511,02
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47427		2.511,02	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47427			2.511,02
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47428	0		627,76
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47428	0	627,76	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47428	0	627,76	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47428	0		627,76
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47428	0	627,76	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47428	0		627,76
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47429	0		627,76
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47429	0	627,76	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47429	0	627,76	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47429	0		627,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47429	0	627,76	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47429	0		627,76
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47430		77,51	
17/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	47430			77,51
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	47430		77,51	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	47430			77,51
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47430		77,51	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47430			77,51
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0		19,38
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0	19,38	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0	19,38	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0		19,38
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0	19,38	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0		19,38
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47432	0		19,38
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47432	0	19,38	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47432	0	19,38	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47432	0		19,38
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47432	0	19,38	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47432	0		19,38
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47433		57,68	
17/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	47433			57,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	47433		57,68	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	47433			57,68
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47433		57,68	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47433			57,68
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47434	0		14,42
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47434	0	14,42	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47434	0	14,42	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47434	0		14,42
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47434	0	14,42	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47434	0		14,42
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47435	0		14,42
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47435	0	14,42	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47435	0	14,42	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47435	0		14,42
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47435	0	14,42	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47435	0		14,42
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47436		4.858,19	
17/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	47436			4.858,19
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	47436		4.858,19	
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	47436			4.858,19
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47436		4.858,19	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47436			4.858,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47439		3.921,08	
17/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	47439			3.921,08
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	47439		3.921,08	
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	47439			3.921,08
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47439		3.921,08	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47439			3.921,08
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0		980,27
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0	980,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0	980,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0		980,27
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0	980,27	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0		980,27
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47441	0		980,27
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47441	0	980,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47441	0	980,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47441	0		980,27
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47441	0	980,27	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47441	0		980,27
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47442		244,17	
17/10/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	47442			244,17
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	47442		244,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	47442			244,17
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47442		244,17	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47442			244,17
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47445		118,60	
17/10/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	47445			118,60
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	47445		118,60	
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	47445			118,60
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47445		118,60	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47445			118,60
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47446	0		29,65
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47446	0	29,65	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47446	0	29,65	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47446	0		29,65
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47446	0	29,65	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47446	0		29,65
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47447	0		29,65
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47447	0	29,65	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47447	0	29,65	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47447	0		29,65
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47447	0	29,65	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47447	0		29,65
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0		61,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0	61,04	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0	61,04	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0		61,04
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0	61,04	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0		61,04
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0		61,04
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0	61,04	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0	61,04	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0		61,04
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0	61,04	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0		61,04
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47450		509,48	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47450			509,48
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47450		509,48	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47450			509,48
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47450		509,48	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47450			509,48
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47453		653,05	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47453			653,05
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47453		653,05	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47453			653,05
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47453		653,05	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47453			653,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0		163,26
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0	163,26	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0	163,26	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0		163,26
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0	163,26	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0		163,26
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0		163,26
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0	163,26	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0	163,26	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0		163,26
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0	163,26	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0		163,26
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47456		85,08	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47456			85,08
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47456		85,08	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47456			85,08
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47456		85,08	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47456			85,08
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0		21,27
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0	21,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0	21,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0		21,27
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0	21,27	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0		21,27
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0		21,27
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0	21,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0	21,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0		21,27
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0	21,27	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0		21,27
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47459		38,07	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47459			38,07
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47459		38,07	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47459			38,07
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47459		38,07	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47459			38,07
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0		9,52
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0	9,52	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0	9,52	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0		9,52
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0	9,52	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0		9,52
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0		9,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0	9,52	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0	9,52	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0		9,52
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0	9,52	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0		9,52
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47462		7,09	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47462			7,09
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47462		7,09	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47462			7,09
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47462		7,09	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47462			7,09
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0		1,77
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0	1,77	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0	1,77	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0		1,77
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0	1,77	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0		1,77
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0		1,77
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0	1,77	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0	1,77	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0		1,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0	1,77	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0		1,77
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47465		1.139,95	
17/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47465			1.139,95
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47465		1.139,95	
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47465			1.139,95
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47465		1.139,95	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47465			1.139,95
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0		284,99
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0	284,99	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0	284,99	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0		284,99
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0	284,99	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0		284,99
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0		284,99
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0	284,99	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0	284,99	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0		284,99
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0	284,99	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0		284,99
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47471		72,15	
17/10/2024	4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47471			72,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47471		72,15	
17/10/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47471			72,15
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47471		72,15	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47471			72,15
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48450			196,70
17/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48450		196,70	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48682		60,69	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48682			60,69
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48682		60,69	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48682			60,69
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48682		60,69	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48682			60,69
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48683	0		15,17
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48683	0	15,17	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48683	0	15,17	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48683	0		15,17
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48683	0	15,17	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48683	0		15,17
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48684	0		15,17
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48684	0	15,17	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48684	0	15,17	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48684	0		15,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48684	0	15,17	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48684	0		15,17
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48685		537,07	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48685			537,07
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48685		537,07	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48685			537,07
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48685		537,07	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48685			537,07
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48686	0		134,27
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48686	0	134,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48686	0	134,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48686	0		134,27
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48686	0	134,27	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48686	0		134,27
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48687	0		134,27
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48687	0	134,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48687	0	134,27	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48687	0		134,27
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48687	0	134,27	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48687	0		134,27
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48691		16,10	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48691			16,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48691		16,10	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48691			16,10
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48691		16,10	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48691			16,10
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48692	0		4,03
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48692	0	4,03	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48692	0	4,03	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48692	0		4,03
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48692	0	4,03	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48692	0		4,03
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48693	0		4,03
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48693	0	4,03	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48693	0	4,03	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48693	0		4,03
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48693	0	4,03	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48693	0		4,03
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48694		618,55	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48694			618,55
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48694		618,55	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48694			618,55
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48694		618,55	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48694			618,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48695	0		154,64
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48695	0	154,64	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48695	0	154,64	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48695	0		154,64
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48695	0	154,64	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48695	0		154,64
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48696	0		154,64
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48696	0	154,64	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48696	0	154,64	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48696	0		154,64
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48696	0	154,64	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48696	0		154,64
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48697		794,37	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48697			794,37
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48697		794,37	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48697			794,37
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48697		794,37	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48697			794,37
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48698	0		198,59
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48698	0	198,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48698	0	198,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48698	0		198,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48698	0	198,59	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48698	0		198,59
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48699	0		198,59
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48699	0	198,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48699	0	198,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48699	0		198,59
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48699	0	198,59	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48699	0		198,59
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48700		190,37	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48700			190,37
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48700		190,37	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48700			190,37
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48700		190,37	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48700			190,37
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48701	0		47,59
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48701	0	47,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48701	0	47,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48701	0		47,59
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48701	0	47,59	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48701	0		47,59
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48702	0		47,59
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48702	0	47,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48702	0	47,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48702	0		47,59
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48702	0	47,59	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48702	0		47,59
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48703		740,40	
17/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48703			740,40
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48703		740,40	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48703			740,40
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48703		740,40	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48703			740,40
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48704	0		185,10
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48704	0	185,10	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48704	0	185,10	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48704	0		185,10
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48704	0	185,10	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48704	0		185,10
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48705	0		185,10
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48705	0	185,10	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48705	0	185,10	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48705	0		185,10
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48705	0	185,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48705	0		185,10
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48709		147,92	
17/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48709			147,92
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48709		147,92	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48709			147,92
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48709		147,92	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48709			147,92
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48710	0		36,98
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48710	0	36,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48710	0	36,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48710	0		36,98
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48710	0	36,98	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48710	0		36,98
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48711	0		36,98
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48711	0	36,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48711	0	36,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48711	0		36,98
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48711	0	36,98	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48711	0		36,98
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48712		127,74	
17/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48712			127,74
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48712		127,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48712			127,74
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48712		127,74	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48712			127,74
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48713	0		31,94
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48713	0	31,94	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48713	0	31,94	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48713	0		31,94
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48713	0	31,94	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48713	0		31,94
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48714	0		31,94
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48714	0	31,94	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48714	0	31,94	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48714	0		31,94
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48714	0	31,94	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48714	0		31,94
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48715		1.660,89	
17/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48715			1.660,89
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48715		1.660,89	
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48715			1.660,89
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48715		1.660,89	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48715			1.660,89
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48716	0		415,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48716	0	415,22	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48716	0	415,22	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48716	0		415,22
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48716	0	415,22	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48716	0		415,22
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48717	0		415,22
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48717	0	415,22	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48717	0	415,22	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48717	0		415,22
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48717	0	415,22	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48717	0		415,22
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48721		433,97	
17/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48721			433,97
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48721		433,97	
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48721			433,97
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48721		433,97	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	48721			433,97
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48722	0		108,49
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48722	0	108,49	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48722	0	108,49	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48722	0		108,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48722	0	108,49	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48722	0		108,49
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48723	0		108,49
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48723	0	108,49	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48723	0	108,49	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48723	0		108,49
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48723	0	108,49	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48723	0		108,49
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48865		362,29	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48865			362,29
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48865		362,29	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48865			362,29
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48865		362,29	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48865			362,29
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48866	0		90,57
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48866	0	90,57	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48866	0	90,57	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48866	0		90,57
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48866	0	90,57	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48866	0		90,57
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48867	0		90,57
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48867	0	90,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48867	0	90,57	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48867	0		90,57
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48867	0	90,57	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48867	0		90,57
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48868		32,61	
17/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48868			32,61
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	48868		32,61	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	48868			32,61
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48868		32,61	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48868			32,61
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48869	0		8,15
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48869	0	8,15	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48869	0	8,15	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48869	0		8,15
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48869	0	8,15	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48869	0		8,15
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48870	0		8,15
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48870	0	8,15	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48870	0	8,15	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48870	0		8,15
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48870	0	8,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48870	0		8,15
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48871	0		1.448,73
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48871	0	1.448,73	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48871	0	1.448,73	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48871	0		1.448,73
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48871	0	1.448,73	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48871	0		1.448,73
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48872	0		1.448,73
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48872	0	1.448,73	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48872	0	1.448,73	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48872	0		1.448,73
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48872	0	1.448,73	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48872	0		1.448,73
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48873	0		1.214,01
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48873	0	1.214,01	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48873	0	1.214,01	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48873	0		1.214,01
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48873	0	1.214,01	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48873	0		1.214,01
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48874	0		1.214,01
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48874	0	1.214,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48874	0	1.214,01	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48874	0		1.214,01
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48874	0	1.214,01	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48874	0		1.214,01
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48875	0		145,34
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48875	0	145,34	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48875	0	145,34	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48875	0		145,34
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48875	0	145,34	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48875	0		145,34
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48876	0		145,34
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48876	0	145,34	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48876	0	145,34	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48876	0		145,34
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48876	0	145,34	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48876	0		145,34
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49429			2,61
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49429		2,61	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49429		2,61	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49429			2,61
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49429		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49429			2,61
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49430	PAD nº 0328/2021		2,61
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49430	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49430	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49430	PAD nº 0328/2021		2,61
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49430	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49430	PAD nº 0328/2021		2,61
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49485			4,08
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49485		4,08	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49485		4,08	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49485			4,08
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49485		4,08	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49485			4,08
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49486	PAD nº 0328/2021		4,08
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49486	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49486	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49486	PAD nº 0328/2021		4,08
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49486	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49486	PAD nº 0328/2021		4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49487			4,08
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49487		4,08	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49487		4,08	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49487			4,08
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49487		4,08	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49487			4,08
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49488	PAD nº 0328/2021		4,08
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49488	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49488	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49488	PAD nº 0328/2021		4,08
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49488	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49488	PAD nº 0328/2021		4,08
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49603			9,88
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49603		9,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49603		9,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49603			9,88
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49603		9,88	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49603			9,88
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49604	PAD nº 0328/2021		9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49604	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49604	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49604	PAD nº 0328/2021		9,88
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49604	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49604	PAD nº 0328/2021		9,88
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49645			14,82
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49645		14,82	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49645		14,82	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49645			14,82
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49645		14,82	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49645			14,82
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49646	PAD nº 0328/2021		14,82
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49646	PAD nº 0328/2021	14,82	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49646	PAD nº 0328/2021	14,82	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49646	PAD nº 0328/2021		14,82
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49646	PAD nº 0328/2021	14,82	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49646	PAD nº 0328/2021		14,82
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49683			23,49
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49683		23,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49683		23,49	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49683			23,49
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49683		23,49	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49683			23,49
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49684	PAD nº 0328/2021		23,49
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49684	PAD nº 0328/2021	23,49	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49684	PAD nº 0328/2021	23,49	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49684	PAD nº 0328/2021		23,49
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49684	PAD nº 0328/2021	23,49	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49684	PAD nº 0328/2021		23,49
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49787			49,59
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49787		49,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49787		49,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49787			49,59
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49787		49,59	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49787			49,59
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49788	PAD nº 0328/2021		49,59
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49788	PAD nº 0328/2021	49,59	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49788	PAD nº 0328/2021	49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49788	PAD nº 0328/2021		49,59
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49788	PAD nº 0328/2021	49,59	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49788	PAD nº 0328/2021		49,59
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49837			83,52
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49837		83,52	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49837		83,52	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49837			83,52
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49837		83,52	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49837			83,52
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49838	PAD nº 0328/2021		83,52
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49838	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49838	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49838	PAD nº 0328/2021		83,52
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49838	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49838	PAD nº 0328/2021		83,52
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49871			208,80
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49871		208,80	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49871		208,80	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49871			208,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49871		208,80	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49871			208,80
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49872	PAD nº 0328/2021		208,80
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49872	PAD nº 0328/2021	208,80	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49872	PAD nº 0328/2021	208,80	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49872	PAD nº 0328/2021		208,80
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49872	PAD nº 0328/2021	208,80	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49872	PAD nº 0328/2021		208,80
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50021			23.769,60
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50021		23.769,60	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50249		741,00	
17/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50249			741,00
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50249		741,00	
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50249			741,00
17/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50249		741,00	
17/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50249			741,00
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50250	0		185,25
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50250	0	185,25	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50250	0	185,25	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50250	0		185,25
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50250	0	185,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50250	0		185,25
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50251	0		185,25
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50251	0	185,25	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50251	0	185,25	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50251	0		185,25
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50251	0	185,25	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50251	0		185,25
	Total do dia				349.437,53	349.437,53
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	46657	0479/2022		6.615,44
18/10/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	46657	0479/2022	6.615,44	
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46777	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46777	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46777	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46777	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46777	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46777	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46778	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46778	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46778	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46778	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46778	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	46778	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	46879	PAD Nº 590/2024		10.825,95
18/10/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	46879	PAD Nº 590/2024	10.825,95	
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46994	PEF nº 006/2023		3.534,84
18/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46994	PEF nº 006/2023	4.775,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.)	46994	PEF nº 006/2023		604,24
18/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.)	46994	PEF nº 006/2023		636,89
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46994	PEF nº 006/2023	4.775,97	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46994	PEF nº 006/2023		4.775,97
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46994	PEF nº 006/2023	4.775,97	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.	46994	PEF nº 006/2023		4.775,97
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46996	PEF nº 006/2023		1.591,99
18/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46996	PEF nº 006/2023	1.591,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46996	PEF nº 006/2023	1.591,99	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46996	PEF nº 006/2023		1.591,99
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46996	PEF nº 006/2023	1.591,99	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	46996	PEF nº 006/2023		1.591,99
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47100	PORTARIA Nº 01690/2024		2.300,16
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47100	PORTARIA Nº 01690/2024	2.300,16	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47100	PORTARIA Nº 01690/2024	2.300,16	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47100	PORTARIA Nº 01690/2024		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47100	PORTARIA Nº 01690/202 4	2.300,16	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.	47100	PORTARIA Nº 01690/202 4		2.300,16
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47233	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47233	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47233	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47233	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47233	PORTARIA Nº 01781/202 4	1.045,53	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.	47233	PORTARIA Nº 01781/202 4		1.045,53
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.	47258	PORTARIA Nº 01742/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.	47258	PORTARIA Nº 01742/202 4	209,11	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.	47258	PORTARIA Nº 01742/202 4	209,11	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.	47258	PORTARIA Nº 01742/202 4		209,11
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.	47258	PORTARIA Nº 01742/202 4	209,11	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.	47258	PORTARIA Nº 01742/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47260	PAD Nº 0586/2022		13.770,56
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.130 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 39.378.032/0001-60	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47260	PAD Nº 0586/2022	13.770,56	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47260	PAD Nº 0586/2022	13.770,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47260	PAD Nº 0586/2022		13.770,56
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47260	PAD Nº 0586/2022	13.770,56	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022.Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.	47260	PAD Nº 0586/2022		13.770,56
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47474	PORTARIA Nº 01824/2024	2.300,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47474	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47474	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47474	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47477	PORTARIA Nº 01775/202 4	3.066,91	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47477	PORTARIA Nº 01775/202 4		3.066,91
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47477	PORTARIA Nº 01775/202 4	3.066,91	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47477	PORTARIA Nº 01775/202 4		3.066,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47478	PORTARIA Nº 01775/202 4		3.066,91
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47478	PORTARIA Nº 01775/202 4	3.066,91	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47478	PORTARIA Nº 01775/202 4	3.066,91	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47478	PORTARIA Nº 01775/202 4		3.066,91
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47478	PORTARIA Nº 01775/202 4	3.066,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47478	PORTARIA Nº 01775/202 4		3.066,91
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47480	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47480	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,15
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47480	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,15	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47480	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,15
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47481	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,15
18/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47481	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47481	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47481	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,15
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47481	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,15	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47481	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,15
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47483	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47483	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47483	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47483	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47484	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47484	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47484	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47484	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47484	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47484	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47486	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47486	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47486	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47486	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47486	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paratama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47486	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47488	Auxílios 10/2024	390,48	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47488	Auxílios 10/2024		390,48
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47488	Auxílios 10/2024	390,48	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47488	Auxílios 10/2024		390,48
18/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47489	Auxílios 10/2024		390,48
18/10/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47489	Auxílios 10/2024	390,48	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47489	Auxílios 10/2024	390,48	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47489	Auxílios 10/2024		390,48
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47489	Auxílios 10/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47489	Auxílios 10/2024		390,48
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47491		2.654,50	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47491			2.654,50
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47491		2.654,50	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47491			2.654,50
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47491		2.654,50	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47491			2.654,50
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47492		238,92	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47492			238,92
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47492		238,92	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47492			238,92
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47492		238,92	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47492			238,92
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47493		1.270,49	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47493			1.270,49
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47493		1.270,49	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47493			1.270,49
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47493		1.270,49	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47493			1.270,49
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47494		415,59	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47494			415,59
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47494		415,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47494			415,59
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47494		415,59	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47494			415,59
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47495		32,84	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47495			32,84
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47495		32,84	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47495			32,84
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47495		32,84	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47495			32,84
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47498	PORTARIA Nº 01691/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47498	PORTARIA Nº 01691/202 4		2.300,15
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47498	PORTARIA Nº 01691/202 4	2.300,15	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47498	PORTARIA Nº 01691/202 4		2.300,15
18/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47499	PORTARIA Nº 01691/202 4		2.300,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47499	PORTARIA Nº 01691/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47499	PORTARIA Nº 01691/202 4	2.300,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47499	PORTARIA Nº 01691/202 4		2.300,15
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47499	PORTARIA Nº 01691/202 4	2.300,15	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47499	PORTARIA Nº 01691/202 4		2.300,15
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwre versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.	47501	PAD Nº 0441/2022	34.352,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.	47501	PAD Nº 0441/2022		34.352,20
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.	47501	PAD Nº 0441/2022	34.352,20	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.	47501	PAD Nº 0441/2022		34.352,20
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47502		3.926,04	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47502			3.926,04
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47502		3.926,04	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47502			3.926,04
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47502		3.926,04	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47502			3.926,04
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47505		5.251,76	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47505			5.251,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47505		5.251,76	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47505			5.251,76
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47505		5.251,76	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47505			5.251,76
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47506	0		1.312,94
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47506	0	1.312,94	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47506	0	1.312,94	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47506	0		1.312,94
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47506	0	1.312,94	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47506	0		1.312,94
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0		1.312,94
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0	1.312,94	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0	1.312,94	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0		1.312,94
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0	1.312,94	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0		1.312,94
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47508		128,74	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47508			128,74
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47508		128,74	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47508			128,74
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47508		128,74	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47508			128,74
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47509	0		32,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47509	0	32,19	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47509	0	32,19	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47509	0		32,19
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47509	0	32,19	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47509	0		32,19
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0		32,19
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0	32,19	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0	32,19	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0		32,19
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0	32,19	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0		32,19
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47511		760,09	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47511			760,09
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47511		760,09	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47511			760,09
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47511		760,09	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47511			760,09
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47512	0		190,02
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47512	0	190,02	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47512	0	190,02	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47512	0		190,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47512	0	190,02	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47512	0		190,02
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0		190,02
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0	190,02	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0	190,02	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0		190,02
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0	190,02	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0		190,02
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47514		1.597,94	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47514			1.597,94
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47514		1.597,94	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47514			1.597,94
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47514		1.597,94	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47514			1.597,94
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0		399,49
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0	399,49	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0	399,49	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0		399,49
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0	399,49	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0		399,49
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47518	0		399,49
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47518	0	399,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47518	0	399,49	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47518	0		399,49
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47518	0	399,49	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47518	0		399,49
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47519		4.106,48	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47519			4.106,48
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47519		4.106,48	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47519			4.106,48
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47519		4.106,48	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47519			4.106,48
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0		1.026,62
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0	1.026,62	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0	1.026,62	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0		1.026,62
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0	1.026,62	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0		1.026,62
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47521	0		1.026,62
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47521	0	1.026,62	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47521	0	1.026,62	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47521	0		1.026,62
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47521	0	1.026,62	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47521	0		1.026,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47522		66,62	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47522			66,62
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47522		66,62	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47522			66,62
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47522		66,62	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47522			66,62
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0		16,66
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0	16,66	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0	16,66	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0		16,66
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0	16,66	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0		16,66
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47524	0		16,66
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47524	0	16,66	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47524	0	16,66	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47524	0		16,66
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47524	0	16,66	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47524	0		16,66
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47525		2.069,28	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47525			2.069,28
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47525		2.069,28	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47525			2.069,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47525		2.069,28	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47525			2.069,28
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0		517,32
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0	517,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0	517,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0		517,32
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0	517,32	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0		517,32
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47527	0		517,32
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47527	0	517,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47527	0	517,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47527	0		517,32
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47527	0	517,32	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47527	0		517,32
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47528		558,45	
18/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	47528			558,45
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	47528		558,45	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	47528			558,45
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47528		558,45	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47528			558,45
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0		139,61
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0	139,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0	139,61	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0		139,61
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0	139,61	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0		139,61
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47530	0		139,61
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47530	0	139,61	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47530	0	139,61	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47530	0		139,61
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47530	0	139,61	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47530	0		139,61
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47531		621,22	
18/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	47531			621,22
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	47531		621,22	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	47531			621,22
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47531		621,22	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47531			621,22
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0		155,31
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0	155,31	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0	155,31	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0		155,31
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0	155,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0		155,31
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47533	0		155,31
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47533	0	155,31	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47533	0	155,31	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47533	0		155,31
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47533	0	155,31	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47533	0		155,31
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47534		5.548,28	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	47534			5.548,28
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	47534		5.548,28	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	47534			5.548,28
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47534		5.548,28	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47534			5.548,28
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0		1.387,07
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0	1.387,07	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0	1.387,07	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0		1.387,07
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0	1.387,07	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0		1.387,07
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0		1.387,07
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0	1.387,07	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0	1.387,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0		1.387,07
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0	1.387,07	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0		1.387,07
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47537		4.703,93	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	47537			4.703,93
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	47537		4.703,93	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	47537			4.703,93
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47537		4.703,93	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47537			4.703,93
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47538	0		1.175,98
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47538	0	1.175,98	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47538	0	1.175,98	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47538	0		1.175,98
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47538	0	1.175,98	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47538	0		1.175,98
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47539	0		1.175,98
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47539	0	1.175,98	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47539	0	1.175,98	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47539	0		1.175,98
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47539	0	1.175,98	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47539	0		1.175,98
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	47548		279,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	47548			279,49
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	47548		279,49	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	47548			279,49
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	47548		279,49	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	47548			279,49
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47549	0		69,87
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47549	0	69,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47549	0	69,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47549	0		69,87
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47549	0	69,87	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47549	0		69,87
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0		69,87
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0	69,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0	69,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0		69,87
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0	69,87	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0		69,87
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47551		91,42	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47551			91,42
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47551		91,42	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47551			91,42
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47551		91,42	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47551			91,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47552	0		22,86
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47552	0	22,86	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47552	0	22,86	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47552	0		22,86
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47552	0	22,86	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47552	0		22,86
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0		22,86
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0	22,86	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0	22,86	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0		22,86
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0	22,86	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0		22,86
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47555		8,23	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47555			8,23
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47555		8,23	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47555			8,23
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47555		8,23	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47555			8,23
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0		2,06
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0	2,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0	2,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0		2,06
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0	2,06	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0		2,06
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0		2,06
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0	2,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0	2,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0		2,06
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0	2,06	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0		2,06
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47558		579,52	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47558			579,52
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47558		579,52	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47558			579,52
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47558		579,52	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47558			579,52
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0		144,88
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0	144,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0	144,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0		144,88
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0	144,88	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0		144,88
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0		144,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0	144,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0	144,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0		144,88
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0	144,88	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0		144,88
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47561		843,08	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47561			843,08
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47561		843,08	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47561			843,08
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47561		843,08	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47561			843,08
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0		210,77
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0	210,77	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0	210,77	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0		210,77
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0	210,77	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0		210,77
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0		210,77
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0	210,77	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0	210,77	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0		210,77
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0	210,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0		210,77
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47564		62,71	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47564			62,71
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47564		62,71	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47564			62,71
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47564		62,71	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47564			62,71
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0		15,68
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0	15,68	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0	15,68	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0		15,68
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0	15,68	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0		15,68
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0		15,68
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0	15,68	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0	15,68	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0		15,68
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0	15,68	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0		15,68
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47567		399,31	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47567			399,31
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47567		399,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47567			399,31
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47567		399,31	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47567			399,31
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0		99,83
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0	99,83	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0	99,83	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0		99,83
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0	99,83	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0		99,83
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0		99,83
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0	99,83	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0	99,83	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0		99,83
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0	99,83	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0		99,83
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47570		724,25	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47570			724,25
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47570		724,25	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47570			724,25
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47570		724,25	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47570			724,25
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47571	0		181,06
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47571	0	181,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47571	0	181,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47571	0		181,06
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47571	0	181,06	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47571	0		181,06
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47572	0		181,06
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47572	0	181,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47572	0	181,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47572	0		181,06
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47572	0	181,06	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47572	0		181,06
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47573		579,88	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47573			579,88
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47573		579,88	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47573			579,88
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47573		579,88	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47573			579,88
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47574	0		144,97
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47574	0	144,97	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47574	0	144,97	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47574	0		144,97
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47574	0	144,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47574	0		144,97
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47575	0		144,97
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47575	0	144,97	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47575	0	144,97	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47575	0		144,97
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47575	0	144,97	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47575	0		144,97
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47576		1.039,16	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47576			1.039,16
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47576		1.039,16	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47576			1.039,16
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47576		1.039,16	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47576			1.039,16
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0		259,79
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0	259,79	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0	259,79	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0		259,79
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0	259,79	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0		259,79
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47582	0		259,79
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47582	0	259,79	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47582	0	259,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47582	0		259,79
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47582	0	259,79	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47582	0		259,79
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47583		986,17	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47583			986,17
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47583		986,17	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47583			986,17
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47583		986,17	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	47583			986,17
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0		246,54
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0	246,54	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0	246,54	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0		246,54
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0	246,54	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0		246,54
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47585	0		246,54
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47585	0	246,54	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47585	0	246,54	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47585	0		246,54
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47585	0	246,54	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47585	0		246,54
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47586		440,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47586			440,13
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47586		440,13	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47586			440,13
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47586		440,13	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47586			440,13
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0		110,03
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0	110,03	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0	110,03	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0		110,03
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0	110,03	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0		110,03
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47588	0		110,03
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47588	0	110,03	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47588	0	110,03	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47588	0		110,03
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47588	0	110,03	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47588	0		110,03
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47589		257,81	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47589			257,81
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47589		257,81	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47589			257,81
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47589		257,81	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47589			257,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47590	0		64,45
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47590	0	64,45	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47590	0	64,45	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47590	0		64,45
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47590	0	64,45	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47590	0		64,45
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47591	0		64,45
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47591	0	64,45	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47591	0	64,45	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47591	0		64,45
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47591	0	64,45	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47591	0		64,45
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47592		46,86	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47592			46,86
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47592		46,86	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47592			46,86
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47592		46,86	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47592			46,86
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47593	0		11,72
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47593	0	11,72	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47593	0	11,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47593	0		11,72
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47593	0	11,72	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47593	0		11,72
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47594	0		11,72
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47594	0	11,72	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47594	0	11,72	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47594	0		11,72
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47594	0	11,72	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47594	0		11,72
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47595		219,38	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47595			219,38
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47595		219,38	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47595			219,38
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47595		219,38	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47595			219,38
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47596	0		54,85
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47596	0	54,85	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47596	0	54,85	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47596	0		54,85
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47596	0	54,85	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47596	0		54,85
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47597	0		54,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47597	0	54,85	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47597	0	54,85	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47597	0		54,85
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47597	0	54,85	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47597	0		54,85
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47598		148,76	
18/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47598			148,76
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47598		148,76	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47598			148,76
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47598		148,76	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47598			148,76
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47599	0		37,19
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47599	0	37,19	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47599	0	37,19	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47599	0		37,19
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47599	0	37,19	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47599	0		37,19
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47600	0		37,19
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47600	0	37,19	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47600	0	37,19	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47600	0		37,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47600	0	37,19	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47600	0		37,19
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47601		455,98	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47601			455,98
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47601		455,98	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47601			455,98
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47601		455,98	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47601			455,98
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47602	0		114,00
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47602	0	114,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47602	0	114,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47602	0		114,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47602	0	114,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47602	0		114,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47603	0		114,00
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47603	0	114,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47603	0	114,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47603	0		114,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47603	0	114,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47603	0		114,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47604		592,80	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47604			592,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47604		592,80	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47604			592,80
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47604		592,80	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47604			592,80
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47605	0		148,20
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47605	0	148,20	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47605	0	148,20	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47605	0		148,20
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47605	0	148,20	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47605	0		148,20
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47606	0		148,20
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47606	0	148,20	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47606	0	148,20	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47606	0		148,20
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47606	0	148,20	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47606	0		148,20
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47607		114,00	
18/10/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47607			114,00
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47607		114,00	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47607			114,00
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47607		114,00	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47607			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47608	0		28,50
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47608	0	28,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47608	0	28,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47608	0		28,50
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47608	0	28,50	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47608	0		28,50
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47609	0		28,50
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47609	0	28,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47609	0	28,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47609	0		28,50
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47609	0	28,50	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47609	0		28,50
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47610		88,22	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47610			88,22
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47610		88,22	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47610			88,22
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47610		88,22	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47610			88,22
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0		22,06
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0	22,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0	22,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0		22,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0	22,06	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0		22,06
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47612	0		22,06
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47612	0	22,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47612	0	22,06	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47612	0		22,06
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47612	0	22,06	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47612	0		22,06
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47613		188,98	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47613			188,98
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47613		188,98	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47613			188,98
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47613		188,98	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47613			188,98
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47616		6,01	
18/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47616			6,01
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47616		6,01	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47616			6,01
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47616		6,01	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47616			6,01
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0		1,50
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0	1,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0	1,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0		1,50
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0	1,50	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0		1,50
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47618	0		1,50
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47618	0	1,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47618	0	1,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47618	0		1,50
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47618	0	1,50	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47618	0		1,50
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47619		1.525,28	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47619			1.525,28
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47619		1.525,28	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47619			1.525,28
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47619		1.525,28	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47619			1.525,28
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0		381,32
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0	381,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0	381,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0		381,32
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0	381,32	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0		381,32
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47621	0		381,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47621	0	381,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47621	0	381,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47621	0		381,32
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47621	0	381,32	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47621	0		381,32
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47622		991,48	
18/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47622			991,48
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47622		991,48	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47622			991,48
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47622		991,48	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47622			991,48
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0		247,87
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0	247,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0	247,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0		247,87
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0	247,87	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0		247,87
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47624	0		247,87
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47624	0	247,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47624	0	247,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47624	0		247,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47624	0	247,87	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47624	0		247,87
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG.VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	47648		10.560,00	
18/10/2024	4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG.VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	47648			10.560,00
18/10/2024	6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG.VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	47648		10.560,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG.VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	47648			10.560,00
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG.VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	47648		10.560,00	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG.VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	47648			10.560,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	48051		244,17	
18/10/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	48051			244,17
18/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	48051		244,17	
18/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	48051			244,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	48051		244,17	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	48051			244,17
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0		61,04
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0	61,04	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0	61,04	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0		61,04
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0	61,04	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0		61,04
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0		61,04
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0	61,04	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0	61,04	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0		61,04
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0	61,04	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0		61,04
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48054	0		1.030,51
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48054	0	1.030,51	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48054	0	1.030,51	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48054	0		1.030,51
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48054	0	1.030,51	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48054	0		1.030,51
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48055	0		1.030,51
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48055	0	1.030,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48055	0	1.030,51	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48055	0		1.030,51
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48055	0	1.030,51	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48055	0		1.030,51
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48451			219,61
18/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48451		219,61	
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48877	0		47,21
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48877	0	47,21	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48877	0	47,21	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48877	0		47,21
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48877	0	47,21	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48877	0		47,21
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48878	0		47,21
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48878	0	47,21	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48878	0	47,21	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48878	0		47,21
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48878	0	47,21	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48878	0		47,21
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49431			2,61
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49431		2,61	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49431		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49431			2,61
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49431		2,61	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49431			2,61
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49432	PAD nº 0328/2021		2,61
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49432	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49432	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49432	PAD nº 0328/2021		2,61
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49432	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49432	PAD nº 0328/2021		2,61
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49611			10,00
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49611		10,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49611		10,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49611			10,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49611		10,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49611			10,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49612	PAD nº 0328/2021		10,00
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49612	PAD nº 0328/2021	10,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49612	PAD nº 0328/2021	10,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49612	PAD nº 0328/2021		10,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49612	PAD nº 0328/2021	10,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49612	PAD nº 0328/2021		10,00
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49629			10,44
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49629		10,44	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49629		10,44	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49629			10,44
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49629		10,44	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49629			10,44
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49630	PAD nº 0328/2021		10,44
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49630	PAD nº 0328/2021	10,44	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49630	PAD nº 0328/2021	10,44	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49630	PAD nº 0328/2021		10,44
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49630	PAD nº 0328/2021	10,44	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49630	PAD nº 0328/2021		10,44
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49711			31,32
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49711		31,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49711		31,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49711			31,32
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49711		31,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49711			31,32
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49712	PAD nº 0328/2021		31,32
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49712	PAD nº 0328/2021	31,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49712	PAD nº 0328/2021	31,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49712	PAD nº 0328/2021		31,32
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49712	PAD nº 0328/2021	31,32	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49712	PAD nº 0328/2021		31,32
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49747			39,15
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49747		39,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49747		39,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49747			39,15
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49747		39,15	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49747			39,15
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49748	PAD nº 0328/2021		39,15
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49748	PAD nº 0328/2021	39,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49748	PAD nº 0328/2021	39,15	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49748	PAD nº 0328/2021		39,15
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49748	PAD nº 0328/2021	39,15	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49748	PAD nº 0328/2021		39,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49817			65,25
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49817		65,25	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49817		65,25	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49817			65,25
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49817		65,25	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49817			65,25
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49818	PAD nº 0328/2021		65,25
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49818	PAD nº 0328/2021	65,25	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49818	PAD nº 0328/2021	65,25	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49818	PAD nº 0328/2021		65,25
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49818	PAD nº 0328/2021	65,25	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49818	PAD nº 0328/2021		65,25
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49863			174,87
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49863		174,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49863		174,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49863			174,87
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49863		174,87	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49863			174,87
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49864	PAD nº 0328/2021		174,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49864	PAD nº 0328/2021	174,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49864	PAD nº 0328/2021	174,87	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49864	PAD nº 0328/2021		174,87
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49864	PAD nº 0328/2021	174,87	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49864	PAD nº 0328/2021		174,87
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50022		15.107,16	
18/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50022			15.107,16
	Total do dia				478.589,84	478.589,84
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47479	PORTARIA Nº 01775/2024		3.066,91
21/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47479	PORTARIA Nº 01775/2024	3.066,91	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47479	PORTARIA Nº 01775/2024	3.066,91	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47479	PORTARIA Nº 01775/2024		3.066,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47479	PORTARIA Nº 01775/202 4	3.066,91	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47479	PORTARIA Nº 01775/202 4		3.066,91
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47482	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,15
21/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47482	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47482	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47482	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47482	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,15	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47482	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,15
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47485	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
21/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47485	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47485	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47485	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47485	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.	47485	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47487	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
21/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47487	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47487	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47487	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47487	PORTARIA Nº 01824/202 4	2.300,15	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.	47487	PORTARIA Nº 01824/202 4		2.300,15
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47490	Auxílios 10/2024		390,48
21/10/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47490	Auxílios 10/2024	390,48	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47490	Auxílios 10/2024	390,48	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47490	Auxílios 10/2024		390,48
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47490	Auxílios 10/2024	390,48	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.	47490	Auxílios 10/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47500	PORTARIA Nº 01691/202 4		2.300,15
21/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47500	PORTARIA Nº 01691/202 4	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47500	PORTARIA Nº 01691/202 4	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47500	PORTARIA Nº 01691/202 4		2.300,15
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47500	PORTARIA Nº 01691/202 4	2.300,15	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.	47500	PORTARIA Nº 01691/202 4		2.300,15
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a troca de portaria, sendo feito a substituição de maria do Carmo por outra pessoa.	47554	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a troca de portaria, sendo feito a substituição de maria do Carmo por outra pessoa.	47554	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a troca de portaria, sendo feito a substituição de maria do Carmo por outra pessoa.	47554	PORTARIA Nº 01509/202 4		2.300,16
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a troca de portaria, sendo feito a substituição de maria do Carmo por outra pessoa.	47554	PORTARIA Nº 01509/202 4	2.300,16	
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47625		4.694,93	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47625			4.694,93
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47625		4.694,93	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47625			4.694,93
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47625		4.694,93	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47625			4.694,93
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47628		421,89	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47628			421,89
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47628		421,89	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47628			421,89
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47628		421,89	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47628			421,89
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47631		1.716,00	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47631			1.716,00
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47631		1.716,00	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47631			1.716,00
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47631		1.716,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47631			1.716,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47634		602,79	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47634			602,79
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47634		602,79	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47634			602,79
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47634		602,79	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47634			602,79
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47637		109,56	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47637			109,56
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47637		109,56	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47637			109,56
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47637		109,56	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47637			109,56
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47640		100,69	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47640			100,69
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47640		100,69	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47640			100,69
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47640		100,69	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47640			100,69
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47643		326,65	
21/10/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47643			326,65
21/10/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47643		326,65	
21/10/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47643			326,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47643		326,65	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47643			326,65
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47646	PAD nº 0721/2023		616,42
21/10/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47646	PAD nº 0721/2023	616,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47646	PAD nº 0721/2023	616,42	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47646	PAD nº 0721/2023		616,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47646	PAD nº 0721/2023	616,42	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47646	PAD nº 0721/2023		616,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47649	PAD Nº 0394/2024		670,00
21/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47649	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47649	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47649	PAD Nº 0394/2024		670,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47649	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47649	PAD Nº 0394/2024		670,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife.	47651	PORTARIA Nº 01691/2024	2.300,15	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife.	47651	PORTARIA Nº 01691/2024		2.300,15
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife.	47651	PORTARIA Nº 01691/2024	2.300,15	
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife.	47651	PORTARIA Nº 01691/2024		2.300,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47654	T.Ocorr.92 580000216 5	90,09	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47654	T.Ocorr.92 580000216 5		90,09
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47654	T.Ocorr.92 580000216 5	90,09	
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47654	T.Ocorr.92 580000216 5		90,09
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.	47655	PAD Nº 0249/2020	4.115,34	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.	47655	PAD Nº 0249/2020		4.115,34
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.	47655	PAD Nº 0249/2020	4.115,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.	47655	PAD Nº 0249/2020		4.115,34
21/10/2024	2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47656	T.Ocorr.92 580000216 5		90,09
21/10/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47656	T.Ocorr.92 580000216 5	90,09	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47656	T.Ocorr.92 580000216 5	90,09	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47656	T.Ocorr.92 580000216 5		90,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47656	T.Ocorr.92 580000216 5	90,09	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47656	T.Ocorr.92 580000216 5		90,09
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47657	T.Ocorr.92 580000216 5		90,09
21/10/2024	2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47657	T.Ocorr.92 580000216 5	90,09	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47657	T.Ocorr.92 580000216 5	90,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47657	T.Ocorr.92 580000216 5		90,09
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47657	T.Ocorr.92 580000216 5	90,09	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.	47657	T.Ocorr.92 580000216 5		90,09
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47662		5.770,60	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47662			5.770,60
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47662		5.770,60	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47662			5.770,60
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47662		5.770,60	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47662			5.770,60
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47665		7.853,31	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47665			7.853,31
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47665		7.853,31	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47665			7.853,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47665		7.853,31	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47665			7.853,31
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47666	0		1.963,33
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47666	0	1.963,33	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47666	0	1.963,33	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47666	0		1.963,33
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47666	0	1.963,33	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47666	0		1.963,33
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47667	0		1.963,33
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47667	0	1.963,33	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47667	0	1.963,33	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47667	0		1.963,33
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47667	0	1.963,33	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47667	0		1.963,33
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47668		511,05	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47668			511,05
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47668		511,05	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47668			511,05
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47668		511,05	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47668			511,05
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47671		1.168,49	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47671			1.168,49
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47671		1.168,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47671			1.168,49
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47671		1.168,49	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47671			1.168,49
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47672	0		292,12
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47672	0	292,12	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47672	0	292,12	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47672	0		292,12
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47672	0	292,12	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47672	0		292,12
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47673	0		292,12
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47673	0	292,12	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47673	0	292,12	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47673	0		292,12
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47673	0	292,12	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47673	0		292,12
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47674		2.445,43	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47674			2.445,43
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47674		2.445,43	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47674			2.445,43
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47674		2.445,43	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47674			2.445,43
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47675	0		611,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47675	0	611,36	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47675	0	611,36	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47675	0		611,36
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47675	0	611,36	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47675	0		611,36
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47676	0		611,36
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47676	0	611,36	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47676	0	611,36	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47676	0		611,36
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47676	0	611,36	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47676	0		611,36
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47677		5.741,79	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47677			5.741,79
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47677		5.741,79	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47677			5.741,79
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47677		5.741,79	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47677			5.741,79
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47678	0		1.435,45
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47678	0	1.435,45	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47678	0	1.435,45	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47678	0		1.435,45
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47678	0	1.435,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47678	0		1.435,45
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47679	0		1.435,45
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47679	0	1.435,45	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47679	0	1.435,45	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47679	0		1.435,45
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47679	0	1.435,45	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47679	0		1.435,45
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47680		1.129,77	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47680			1.129,77
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47680		1.129,77	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47680			1.129,77
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47680		1.129,77	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47680			1.129,77
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47681	0		282,44
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47681	0	282,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47681	0	282,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47681	0		282,44
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47681	0	282,44	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47681	0		282,44
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47682	0		282,44
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47682	0	282,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47682	0	282,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47682	0		282,44
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47682	0	282,44	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47682	0		282,44
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47683		3.499,73	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47683			3.499,73
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	47683		3.499,73	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	47683			3.499,73
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47683		3.499,73	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47683			3.499,73
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47684	0		874,93
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47684	0	874,93	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47684	0	874,93	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47684	0		874,93
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47684	0	874,93	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47684	0		874,93
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47685	0		874,93
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47685	0	874,93	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47685	0	874,93	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47685	0		874,93
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47685	0	874,93	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47685	0		874,93
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47686		6.169,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47686			6.169,77
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	47686		6.169,77	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	47686			6.169,77
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47686		6.169,77	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47686			6.169,77
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47687	0		1.542,44
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47687	0	1.542,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47687	0	1.542,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47687	0		1.542,44
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47687	0	1.542,44	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47687	0		1.542,44
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47688	0		1.542,44
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47688	0	1.542,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47688	0	1.542,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47688	0		1.542,44
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47688	0	1.542,44	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47688	0		1.542,44
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47689		4.603,33	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47689			4.603,33
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	47689		4.603,33	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	47689			4.603,33
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47689		4.603,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47689			4.603,33
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47690	0		1.150,83
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47690	0	1.150,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47690	0	1.150,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47690	0		1.150,83
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47690	0	1.150,83	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47690	0		1.150,83
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47691	0		1.150,83
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47691	0	1.150,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47691	0	1.150,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47691	0		1.150,83
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47691	0	1.150,83	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47691	0		1.150,83
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47692		228,00	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47692			228,00
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	47692		228,00	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	47692			228,00
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47692		228,00	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47692			228,00
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47693	0		57,00
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47693	0	57,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47693	0	57,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47693	0		57,00
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47693	0	57,00	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47693	0		57,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47694	0		57,00
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47694	0	57,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47694	0	57,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47694	0		57,00
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47694	0	57,00	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47694	0		57,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47695		138,76	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47695			138,76
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47695		138,76	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47695			138,76
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47695		138,76	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47695			138,76
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47698		365,03	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47698			365,03
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47698		365,03	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47698			365,03
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47698		365,03	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47698			365,03
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47701		43,49	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47701			43,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47701		43,49	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47701			43,49
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47701		43,49	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47701			43,49
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47702	0		10,87
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47702	0	10,87	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47702	0	10,87	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47702	0		10,87
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47702	0	10,87	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47702	0		10,87
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47703	0		10,87
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47703	0	10,87	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47703	0	10,87	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47703	0		10,87
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47703	0	10,87	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47703	0		10,87
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47726		1.431,16	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47726			1.431,16
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47726		1.431,16	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47726			1.431,16
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47726		1.431,16	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47726			1.431,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47727	0		357,79
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47727	0	357,79	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47727	0	357,79	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47727	0		357,79
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47727	0	357,79	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47727	0		357,79
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47728	0		357,79
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47728	0	357,79	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47728	0	357,79	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47728	0		357,79
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47728	0	357,79	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47728	0		357,79
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47729		999,63	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47729			999,63
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47729		999,63	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47729			999,63
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47729		999,63	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47729			999,63
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47730	0		249,91
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47730	0	249,91	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47730	0	249,91	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47730	0		249,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47730	0	249,91	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47730	0		249,91
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47731	0		249,91
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47731	0	249,91	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47731	0	249,91	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47731	0		249,91
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47731	0	249,91	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47731	0		249,91
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47732		187,32	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47732			187,32
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47732		187,32	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47732			187,32
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47732		187,32	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47732			187,32
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47733	0		46,83
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47733	0	46,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47733	0	46,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47733	0		46,83
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47733	0	46,83	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47733	0		46,83
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47734	0		46,83
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47734	0	46,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47734	0	46,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47734	0		46,83
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47734	0	46,83	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47734	0		46,83
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47735		1.288,82	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47735			1.288,82
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47735		1.288,82	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47735			1.288,82
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47735		1.288,82	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47735			1.288,82
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47736	0		322,21
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47736	0	322,21	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47736	0	322,21	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47736	0		322,21
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47736	0	322,21	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47736	0		322,21
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47737	0		322,21
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47737	0	322,21	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47737	0	322,21	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47737	0		322,21
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47737	0	322,21	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47737	0		322,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47738		948,63	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47738			948,63
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47738		948,63	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47738			948,63
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47738		948,63	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47738			948,63
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47739	0		237,16
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47739	0	237,16	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47739	0	237,16	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47739	0		237,16
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47739	0	237,16	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47739	0		237,16
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47740	0		237,16
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47740	0	237,16	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47740	0	237,16	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47740	0		237,16
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47740	0	237,16	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47740	0		237,16
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47741		1.452,19	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47741			1.452,19
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47741		1.452,19	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47741			1.452,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47741		1.452,19	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47741			1.452,19
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47742	0		363,05
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47742	0	363,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47742	0	363,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47742	0		363,05
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47742	0	363,05	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47742	0		363,05
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47743	0		363,05
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47743	0	363,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47743	0	363,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47743	0		363,05
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47743	0	363,05	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47743	0		363,05
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47744		455,98	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47744			455,98
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47744		455,98	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47744			455,98
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47744		455,98	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47744			455,98
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47745	0		114,00
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47745	0	114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47745	0	114,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47745	0		114,00
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47745	0	114,00	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47745	0		114,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47746	0		114,00
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47746	0	114,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47746	0	114,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47746	0		114,00
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47746	0	114,00	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47746	0		114,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47747		592,80	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47747			592,80
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47747		592,80	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47747			592,80
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47747		592,80	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	47747			592,80
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47748	0		148,20
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47748	0	148,20	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47748	0	148,20	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47748	0		148,20
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47748	0	148,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47748	0		148,20
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47749	0		148,20
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47749	0	148,20	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47749	0	148,20	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47749	0		148,20
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47749	0	148,20	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47749	0		148,20
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47750		1.246,75	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47750			1.246,75
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47750		1.246,75	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47750			1.246,75
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47750		1.246,75	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47750			1.246,75
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47751	0		311,69
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47751	0	311,69	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47751	0	311,69	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47751	0		311,69
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47751	0	311,69	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47751	0		311,69
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47752	0		311,69
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47752	0	311,69	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47752	0	311,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47752	0		311,69
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47752	0	311,69	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47752	0		311,69
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47753		1.710,47	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47753			1.710,47
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47753		1.710,47	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47753			1.710,47
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47753		1.710,47	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47753			1.710,47
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47754	0		427,62
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47754	0	427,62	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47754	0	427,62	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47754	0		427,62
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47754	0	427,62	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47754	0		427,62
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47755	0		427,62
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47755	0	427,62	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47755	0	427,62	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47755	0		427,62
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47755	0	427,62	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47755	0		427,62
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47756		91,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47756			91,60
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47756		91,60	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47756			91,60
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47756		91,60	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47756			91,60
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47757	0		22,90
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47757	0	22,90	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47757	0	22,90	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47757	0		22,90
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47757	0	22,90	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47757	0		22,90
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47758	0		22,90
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47758	0	22,90	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47758	0	22,90	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47758	0		22,90
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47758	0	22,90	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47758	0		22,90
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47759		1.434,56	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47759			1.434,56
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47759		1.434,56	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47759			1.434,56
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47759		1.434,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47759			1.434,56
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47760	0		358,64
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47760	0	358,64	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47760	0	358,64	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47760	0		358,64
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47760	0	358,64	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47760	0		358,64
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47761	0		358,64
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47761	0	358,64	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47761	0	358,64	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47761	0		358,64
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47761	0	358,64	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47761	0		358,64
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47765		1.020,93	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47765			1.020,93
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47765		1.020,93	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47765			1.020,93
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47765		1.020,93	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47765			1.020,93
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47766	0		255,23
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47766	0	255,23	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47766	0	255,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47766	0		255,23
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47766	0	255,23	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47766	0		255,23
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47767	0		255,23
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47767	0	255,23	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47767	0	255,23	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47767	0		255,23
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47767	0	255,23	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47767	0		255,23
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47768		885,70	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47768			885,70
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47768		885,70	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47768			885,70
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47768		885,70	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47768			885,70
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47769	0		221,43
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47769	0	221,43	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47769	0	221,43	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47769	0		221,43
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47769	0	221,43	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47769	0		221,43
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47770	0		221,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47770	0	221,43	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47770	0	221,43	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47770	0		221,43
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47770	0	221,43	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47770	0		221,43
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47771		4.383,01	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47771			4.383,01
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47771		4.383,01	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47771			4.383,01
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47771		4.383,01	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47771			4.383,01
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47772	0		1.095,75
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47772	0	1.095,75	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47772	0	1.095,75	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47772	0		1.095,75
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47772	0	1.095,75	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47772	0		1.095,75
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47773	0		1.095,75
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47773	0	1.095,75	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47773	0	1.095,75	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47773	0		1.095,75
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47773	0	1.095,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47773	0		1.095,75
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47774		2.355,96	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47774			2.355,96
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47774		2.355,96	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47774			2.355,96
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47774		2.355,96	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	47774			2.355,96
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47775	0		588,99
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47775	0	588,99	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47775	0	588,99	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47775	0		588,99
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47775	0	588,99	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47775	0		588,99
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47776	0		588,99
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47776	0	588,99	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47776	0	588,99	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47776	0		588,99
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47776	0	588,99	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47776	0		588,99
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48227		61,75	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48227			61,75
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48227		61,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48227			61,75
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48227		61,75	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48227			61,75
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48228	0		15,44
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48228	0	15,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48228	0	15,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48228	0		15,44
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48228	0	15,44	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48228	0		15,44
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48229	0		15,44
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48229	0	15,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48229	0	15,44	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48229	0		15,44
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48229	0	15,44	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48229	0		15,44
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48230		1.048,81	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48230			1.048,81
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48230		1.048,81	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48230			1.048,81
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48230		1.048,81	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48230			1.048,81
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48231	0		262,20
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48231	0	262,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48231	0	262,20	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48231	0		262,20
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48231	0	262,20	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48231	0		262,20
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48232	0		262,20
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48232	0	262,20	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48232	0	262,20	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48232	0		262,20
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48232	0	262,20	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48232	0		262,20
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48233		82,30	
21/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48233			82,30
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48233		82,30	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48233			82,30
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48233		82,30	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48233			82,30
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48234	0		20,58
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48234	0	20,58	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48234	0	20,58	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48234	0		20,58
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48234	0	20,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48234	0		20,58
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48235	0		20,58
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48235	0	20,58	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48235	0	20,58	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48235	0		20,58
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48235	0	20,58	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48235	0		20,58
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48236		72,19	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48236			72,19
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48236		72,19	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48236			72,19
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48236		72,19	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48236			72,19
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48237	0		18,05
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48237	0	18,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48237	0	18,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48237	0		18,05
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48237	0	18,05	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48237	0		18,05
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48238	0		18,05
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48238	0	18,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48238	0	18,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48238	0		18,05
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48238	0	18,05	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48238	0		18,05
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48239		58,55	
21/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48239			58,55
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48239		58,55	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48239			58,55
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48239		58,55	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48239			58,55
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48240	0		14,64
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48240	0	14,64	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48240	0	14,64	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48240	0		14,64
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48240	0	14,64	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48240	0		14,64
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48241	0		14,64
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48241	0	14,64	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48241	0	14,64	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48241	0		14,64
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48241	0	14,64	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48241	0		14,64
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48242		1.595,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48242			1.595,93
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48242		1.595,93	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48242			1.595,93
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48242		1.595,93	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48242			1.595,93
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48245		1.037,40	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48245			1.037,40
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48245		1.037,40	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48245			1.037,40
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48245		1.037,40	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48245			1.037,40
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48246	0		259,35
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48246	0	259,35	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48246	0	259,35	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48246	0		259,35
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48246	0	259,35	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48246	0		259,35
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0		259,35
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0	259,35	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0	259,35	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0		259,35
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0	259,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0		259,35
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48452			364,07
21/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48452		364,07	
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48836	0		1.442,65
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48836	0	1.442,65	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48836	0	1.442,65	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48836	0		1.442,65
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48836	0	1.442,65	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48836	0		1.442,65
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48837	0		1.442,65
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48837	0	1.442,65	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48837	0	1.442,65	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48837	0		1.442,65
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48837	0	1.442,65	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48837	0		1.442,65
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48842	0		127,02
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48842	0	127,02	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48842	0	127,02	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48842	0		127,02
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48842	0	127,02	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48842	0		127,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48843	0		127,02
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48843	0	127,02	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48843	0	127,02	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48843	0		127,02
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48843	0	127,02	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48843	0		127,02
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48879	0		416,93
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48879	0	416,93	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48879	0	416,93	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48879	0		416,93
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48879	0	416,93	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48879	0		416,93
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48880	0		416,93
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48880	0	416,93	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48880	0	416,93	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48880	0		416,93
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48880	0	416,93	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48880	0		416,93
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49433			2,61
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49433		2,61	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49433		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49433			2,61
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49433		2,61	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49433			2,61
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49434	PAD nº 0328/2021		2,61
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49434	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49434	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49434	PAD nº 0328/2021		2,61
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49434	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49434	PAD nº 0328/2021		2,61
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49483			4,08
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49483		4,08	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49483		4,08	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49483			4,08
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49483		4,08	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49483			4,08
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49484	PAD nº 0328/2021		4,08
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49484	PAD nº 0328/2021	4,08	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49484	PAD nº 0328/2021	4,08	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49484	PAD nº 0328/2021		4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49484	PAD nº 0328/2021	4,08	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49484	PAD nº 0328/2021		4,08
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49501			4,94
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49501		4,94	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49501		4,94	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49501			4,94
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49501		4,94	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49501			4,94
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49502	PAD nº 0328/2021		4,94
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49502	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49502	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49502	PAD nº 0328/2021		4,94
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49502	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49502	PAD nº 0328/2021		4,94
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49503			4,94
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49503		4,94	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49503		4,94	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49503			4,94
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49503		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49503			4,94
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49504	PAD nº 0328/2021		4,94
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49504	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49504	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49504	PAD nº 0328/2021		4,94
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49504	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49504	PAD nº 0328/2021		4,94
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49537			5,22
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49537		5,22	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49537		5,22	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49537			5,22
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49537		5,22	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49537			5,22
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49538	PAD nº 0328/2021		5,22
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49538	PAD nº 0328/2021	5,22	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49538	PAD nº 0328/2021	5,22	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49538	PAD nº 0328/2021		5,22
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49538	PAD nº 0328/2021	5,22	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49538	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49577			7,83
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49577		7,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49577		7,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49577			7,83
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49577		7,83	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49577			7,83
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49578	PAD nº 0328/2021		7,83
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49578	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49578	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49578	PAD nº 0328/2021		7,83
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49578	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49578	PAD nº 0328/2021		7,83
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49601			9,88
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49601		9,88	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49601		9,88	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49601			9,88
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49601		9,88	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49601			9,88
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49602	PAD nº 0328/2021		9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49602	PAD nº 0328/2021	9,88	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49602	PAD nº 0328/2021	9,88	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49602	PAD nº 0328/2021		9,88
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49602	PAD nº 0328/2021	9,88	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49602	PAD nº 0328/2021		9,88
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49697			26,10
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49697		26,10	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49697		26,10	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49697			26,10
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49697		26,10	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49697			26,10
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49698	PAD nº 0328/2021		26,10
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49698	PAD nº 0328/2021	26,10	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49698	PAD nº 0328/2021	26,10	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49698	PAD nº 0328/2021		26,10
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49698	PAD nº 0328/2021	26,10	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49698	PAD nº 0328/2021		26,10
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49759			44,37
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49759		44,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49759		44,37	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49759			44,37
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49759		44,37	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49759			44,37
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49760	PAD nº 0328/2021		44,37
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49760	PAD nº 0328/2021	44,37	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49760	PAD nº 0328/2021	44,37	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49760	PAD nº 0328/2021		44,37
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49760	PAD nº 0328/2021	44,37	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49760	PAD nº 0328/2021		44,37
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49839			86,13
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49839		86,13	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49839		86,13	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49839			86,13
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49839		86,13	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49839			86,13
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49840	PAD nº 0328/2021		86,13
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49840	PAD nº 0328/2021	86,13	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49840	PAD nº 0328/2021	86,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49840	PAD nº 0328/2021		86,13
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49840	PAD nº 0328/2021	86,13	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49840	PAD nº 0328/2021		86,13
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49867			200,97
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49867		200,97	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49867		200,97	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49867			200,97
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49867		200,97	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49867			200,97
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49868	PAD nº 0328/2021		200,97
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49868	PAD nº 0328/2021	200,97	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49868	PAD nº 0328/2021	200,97	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49868	PAD nº 0328/2021		200,97
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49868	PAD nº 0328/2021	200,97	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49868	PAD nº 0328/2021		200,97
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50023			21.710,40
21/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50023		21.710,40	
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	50231		76,00	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	50231			76,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	50231		76,00	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	50231			76,00
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	50231		76,00	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	50231			76,00
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50232	0		19,00
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50232	0	19,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50232	0	19,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50232	0		19,00
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50232	0	19,00	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50232	0		19,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50233	0		19,00
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50233	0	19,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50233	0	19,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50233	0		19,00
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50233	0	19,00	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50233	0		19,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	50234		49,40	
21/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	50234			49,40
21/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	50234		49,40	
21/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	50234			49,40
21/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	50234		49,40	
21/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	50234			49,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50235	0		12,35
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50235	0	12,35	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50235	0	12,35	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50235	0		12,35
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50235	0	12,35	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50235	0		12,35
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50236	0		12,35
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50236	0	12,35	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50236	0	12,35	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50236	0		12,35
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50236	0	12,35	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50236	0		12,35
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50237	0		34,69
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50237	0	34,69	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50237	0	34,69	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50237	0		34,69
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50237	0	34,69	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50237	0		34,69
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50238	0		34,69
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50238	0	34,69	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50238	0	34,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50238	0		34,69
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50238	0	34,69	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50238	0		34,69
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50239	0		91,26
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50239	0	91,26	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50239	0	91,26	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50239	0		91,26
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50239	0	91,26	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50239	0		91,26
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50240	0		91,26
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50240	0	91,26	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50240	0	91,26	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50240	0		91,26
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50240	0	91,26	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50240	0		91,26
Total do dia					397.526,82	397.526,82
22/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47658	PEF nº 006/2023		1.521,09
22/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47658	PEF nº 006/2023	1.521,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47658	PEF nº 006/2023	1.521,09	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47658	PEF nº 006/2023		1.521,09
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47658	PEF nº 006/2023	1.521,09	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47658	PEF nº 006/2023		1.521,09
22/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47660	PEF nº 006/2023		507,03
22/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47660	PEF nº 006/2023	507,03	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47660	PEF nº 006/2023	507,03	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47660	PEF nº 006/2023		507,03
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47660	PEF nº 006/2023	507,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47660	PEF nº 006/2023		507,03
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Foi realizado o empenho em duplicidade, sendo anulado o incorreto.	47704	PORTARIA Nº 01691/2024		2.300,15
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Foi realizado o empenho em duplicidade, sendo anulado o incorreto.	47704	PORTARIA Nº 01691/2024	2.300,15	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Foi realizado o empenho em duplicidade, sendo anulado o incorreto.	47704	PORTARIA Nº 01691/2024		2.300,15
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Foi realizado o empenho em duplicidade, sendo anulado o incorreto.	47704	PORTARIA Nº 01691/2024	2.300,15	
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47777	PORTARIA Nº 01468/2024	236,99	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47777	PORTARIA Nº 01468/2024		236,99
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47777	PORTARIA Nº 01468/2024	236,99	
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47777	PORTARIA Nº 01468/2024		236,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47778	PORTARIA Nº 01468/202 4		236,99
22/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47778	PORTARIA Nº 01468/202 4	236,99	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47778	PORTARIA Nº 01468/202 4	236,99	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47778	PORTARIA Nº 01468/202 4		236,99
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47778	PORTARIA Nº 01468/202 4	236,99	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47778	PORTARIA Nº 01468/202 4		236,99
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47780	Portarias: 1834/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47780	Portarias: 1834/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47780	Portarias: 1834/2024	1.045,53	
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47780	Portarias: 1834/2024		1.045,53
22/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47781	Portarias: 1834/2024		1.045,53
22/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47781	Portarias: 1834/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47781	Portarias: 1834/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47781	Portarias: 1834/2024		1.045,53
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47781	Portarias: 1834/2024	1.045,53	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47781	Portarias: 1834/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47783	Portaria: 1837/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47783	Portaria: 1837/2024		1.045,53
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47783	Portaria: 1837/2024	1.045,53	
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47783	Portaria: 1837/2024		1.045,53
22/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47784	Portaria: 1837/2024		1.045,53
22/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47784	Portaria: 1837/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47784	Portaria: 1837/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47784	Portaria: 1837/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47784	Portaria: 1837/2024	1.045,53	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47784	Portaria: 1837/2024		1.045,53
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47786	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47786	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47786	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47786	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47787	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47787	Portaria: 1839/2024	1.463,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47787	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47787	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47787	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47787	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47789	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47789	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47789	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47789	Portaria: 1839/2024		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47790	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47790	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47790	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47790	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47790	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47790	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47792	Portaria: 1832/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47792	Portaria: 1832/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47792	Portaria: 1832/2024	1.045,53	
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47792	Portaria: 1832/2024		1.045,53
22/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47793	Portaria: 1832/2024		1.045,53
22/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47793	Portaria: 1832/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47793	Portaria: 1832/2024	1.045,53	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47793	Portaria: 1832/2024		1.045,53
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47793	Portaria: 1832/2024	1.045,53	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47793	Portaria: 1832/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47795	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47795	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47795	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47795	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47796	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47796	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47796	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47796	Portaria: 1839/2024		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47796	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47796	Portaria: 1839/2024		1.463,74
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47798	Portaria: 1450/2024	762,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47798	Portaria: 1450/2024		762,68
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47798	Portaria: 1450/2024	762,68	
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47798	Portaria: 1450/2024		762,68
22/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47799	Portaria: 1450/2024		762,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47799	Portaria: 1450/2024	762,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47799	Portaria: 1450/2024	762,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47799	Portaria: 1450/2024		762,68
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47799	Portaria: 1450/2024	762,68	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47799	Portaria: 1450/2024		762,68
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47801		1.338,47	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47801			1.338,47
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47801		1.338,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47801			1.338,47
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47801		1.338,47	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47801			1.338,47
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47804		120,51	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47804			120,51
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47804		120,51	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47804			120,51
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47804		120,51	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47804			120,51
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47809		395,75	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47809			395,75
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47809		395,75	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47809			395,75
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47809		395,75	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47809			395,75
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47812		134,94	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47812			134,94
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47812		134,94	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47812			134,94
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47812		134,94	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	47812			134,94
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47816		3.987,26	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47816			3.987,26
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47816		3.987,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47816			3.987,26
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47816		3.987,26	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47816			3.987,26
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47817	0		996,82
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47817	0	996,82	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47817	0	996,82	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47817	0		996,82
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47817	0	996,82	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47817	0		996,82
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47818	0		996,82
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47818	0	996,82	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47818	0	996,82	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47818	0		996,82
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47818	0	996,82	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47818	0		996,82
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47820		5.955,45	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47820			5.955,45
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47820		5.955,45	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47820			5.955,45
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47820		5.955,45	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47820			5.955,45
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47823		55,83	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47823			55,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47823		55,83	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	47823			55,83
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47823		55,83	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47823			55,83
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47824	0		13,96
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47824	0	13,96	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47824	0	13,96	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47824	0		13,96
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47824	0	13,96	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47824	0		13,96
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47825	0		13,96
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47825	0	13,96	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47825	0	13,96	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47825	0		13,96
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47825	0	13,96	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47825	0		13,96
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47828		806,19	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47828			806,19
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47828		806,19	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	47828			806,19
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47828		806,19	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47828			806,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47829	0		201,55
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47829	0	201,55	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47829	0	201,55	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47829	0		201,55
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47829	0	201,55	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47829	0		201,55
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47830	0		201,55
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47830	0	201,55	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47830	0	201,55	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47830	0		201,55
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47830	0	201,55	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47830	0		201,55
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47831		2.720,29	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47831			2.720,29
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47831		2.720,29	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	47831			2.720,29
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47831		2.720,29	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47831			2.720,29
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47832	0		680,07
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47832	0	680,07	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47832	0	680,07	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47832	0		680,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47832	0	680,07	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47832	0		680,07
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47833	0		680,07
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47833	0	680,07	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47833	0	680,07	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47833	0		680,07
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47833	0	680,07	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47833	0		680,07
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47834		4.073,47	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47834			4.073,47
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47834		4.073,47	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	47834			4.073,47
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47834		4.073,47	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47834			4.073,47
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47835	0		1.018,37
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47835	0	1.018,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47835	0	1.018,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47835	0		1.018,37
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47835	0	1.018,37	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47835	0		1.018,37
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47836	0		1.018,37
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47836	0	1.018,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47836	0	1.018,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47836	0		1.018,37
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47836	0	1.018,37	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47836	0		1.018,37
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47837		2.458,62	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47837			2.458,62
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	47837		2.458,62	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	47837			2.458,62
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47837		2.458,62	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47837			2.458,62
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47838	0		614,66
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47838	0	614,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47838	0	614,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47838	0		614,66
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47838	0	614,66	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47838	0		614,66
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47839	0		614,66
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47839	0	614,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47839	0	614,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47839	0		614,66
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47839	0	614,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47839	0		614,66
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47840		217,12	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47840			217,12
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	47840		217,12	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	47840			217,12
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47840		217,12	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47840			217,12
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47841	0		54,28
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47841	0	54,28	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47841	0	54,28	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47841	0		54,28
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47841	0	54,28	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47841	0		54,28
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47842	0		54,28
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47842	0	54,28	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47842	0	54,28	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47842	0		54,28
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47842	0	54,28	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47842	0		54,28
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47843		158,70	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	47843			158,70
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	47843		158,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	47843			158,70
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47843		158,70	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47843			158,70
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47844	0		39,68
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47844	0	39,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47844	0	39,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47844	0		39,68
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47844	0	39,68	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47844	0		39,68
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47845	0		39,68
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47845	0	39,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47845	0	39,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47845	0		39,68
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47845	0	39,68	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47845	0		39,68
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47846		7.088,15	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47846			7.088,15
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	47846		7.088,15	
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	47846			7.088,15
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47846		7.088,15	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47846			7.088,15
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47847	0		1.772,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47847	0	1.772,04	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47847	0	1.772,04	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47847	0		1.772,04
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47847	0	1.772,04	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47847	0		1.772,04
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47848	0		1.772,04
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47848	0	1.772,04	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47848	0	1.772,04	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47848	0		1.772,04
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47848	0	1.772,04	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47848	0		1.772,04
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47849		5.644,89	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47849			5.644,89
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	47849		5.644,89	
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	47849			5.644,89
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47849		5.644,89	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47849			5.644,89
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47850	0		1.411,22
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47850	0	1.411,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47850	0	1.411,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47850	0		1.411,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47850	0	1.411,22	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47850	0		1.411,22
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47851	0		1.411,22
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47851	0	1.411,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47851	0	1.411,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47851	0		1.411,22
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47851	0	1.411,22	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47851	0		1.411,22
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47852		976,68	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47852			976,68
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	47852		976,68	
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	47852			976,68
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47852		976,68	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47852			976,68
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47853	0		244,17
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47853	0	244,17	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47853	0	244,17	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47853	0		244,17
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47853	0	244,17	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47853	0		244,17
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47854	0		244,17
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47854	0	244,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47854	0	244,17	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47854	0		244,17
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47854	0	244,17	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47854	0		244,17
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	47855		114,00	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	47855			114,00
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	47855		114,00	
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	47855			114,00
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	47855		114,00	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	47855			114,00
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47856	0		28,50
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47856	0	28,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47856	0	28,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47856	0		28,50
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47856	0	28,50	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47856	0		28,50
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47857	0		28,50
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47857	0	28,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47857	0	28,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47857	0		28,50
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47857	0	28,50	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47857	0		28,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47858		61,75	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47858			61,75
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47858		61,75	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47858			61,75
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47858		61,75	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47858			61,75
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47861		494,49	
22/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47861			494,49
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47861		494,49	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47861			494,49
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47861		494,49	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47861			494,49
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47862	0		123,62
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47862	0	123,62	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47862	0	123,62	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47862	0		123,62
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47862	0	123,62	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47862	0		123,62
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47863	0		123,62
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47863	0	123,62	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47863	0	123,62	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47863	0		123,62
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47863	0	123,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47863	0		123,62
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47864		38,45	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47864			38,45
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47864		38,45	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47864			38,45
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47864		38,45	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47864			38,45
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47865	0		9,61
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47865	0	9,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47865	0	9,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47865	0		9,61
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47865	0	9,61	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47865	0		9,61
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47866	0		9,61
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47866	0	9,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47866	0	9,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47866	0		9,61
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47866	0	9,61	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47866	0		9,61
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47867		699,27	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47867			699,27
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47867		699,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47867			699,27
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47867		699,27	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47867			699,27
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47868	0		174,82
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47868	0	174,82	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47868	0	174,82	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47868	0		174,82
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47868	0	174,82	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47868	0		174,82
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47869	0		174,82
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47869	0	174,82	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47869	0	174,82	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47869	0		174,82
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47869	0	174,82	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47869	0		174,82
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47870		248,60	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47870			248,60
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47870		248,60	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47870			248,60
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47870		248,60	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47870			248,60
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47871	0		62,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47871	0	62,15	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47871	0	62,15	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47871	0		62,15
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47871	0	62,15	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47871	0		62,15
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47872	0		62,15
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47872	0	62,15	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47872	0	62,15	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47872	0		62,15
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47872	0	62,15	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47872	0		62,15
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47875		683,97	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47875			683,97
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47875		683,97	
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47875			683,97
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47875		683,97	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47875			683,97
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47876	0		170,99
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47876	0	170,99	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47876	0	170,99	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47876	0		170,99
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47876	0	170,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47876	0		170,99
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47877	0		170,99
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47877	0	170,99	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47877	0	170,99	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47877	0		170,99
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47877	0	170,99	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47877	0		170,99
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47878		592,80	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47878			592,80
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47878		592,80	
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47878			592,80
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47878		592,80	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	47878			592,80
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47879	0		148,20
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47879	0	148,20	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47879	0	148,20	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47879	0		148,20
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47879	0	148,20	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47879	0		148,20
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47880	0		148,20
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47880	0	148,20	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47880	0	148,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47880	0		148,20
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47880	0	148,20	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47880	0		148,20
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47883		422,20	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47883			422,20
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47883		422,20	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47883			422,20
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47883		422,20	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47883			422,20
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47884	0		105,55
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47884	0	105,55	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47884	0	105,55	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47884	0		105,55
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47884	0	105,55	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47884	0		105,55
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47885	0		105,55
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47885	0	105,55	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47885	0	105,55	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47885	0		105,55
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47885	0	105,55	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47885	0		105,55
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47886		512,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47886			512,26
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47886		512,26	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47886			512,26
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47886		512,26	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47886			512,26
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47887	0		128,07
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47887	0	128,07	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47887	0	128,07	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47887	0		128,07
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47887	0	128,07	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47887	0		128,07
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47888	0		128,07
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47888	0	128,07	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47888	0	128,07	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47888	0		128,07
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47888	0	128,07	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47888	0		128,07
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47889		36,72	
22/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47889			36,72
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47889		36,72	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47889			36,72
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47889		36,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47889			36,72
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47890	0		9,18
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47890	0	9,18	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47890	0	9,18	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47890	0		9,18
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47890	0	9,18	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47890	0		9,18
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47891	0		9,18
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47891	0	9,18	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47891	0	9,18	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47891	0		9,18
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47891	0	9,18	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47891	0		9,18
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47892		334,35	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47892			334,35
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47892		334,35	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47892			334,35
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47892		334,35	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47892			334,35
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47893	0		83,59
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47893	0	83,59	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47893	0	83,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47893	0		83,59
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47893	0	83,59	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47893	0		83,59
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47894	0		83,59
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47894	0	83,59	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47894	0	83,59	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47894	0		83,59
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47894	0	83,59	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47894	0		83,59
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47895		95,11	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47895			95,11
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47895		95,11	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47895			95,11
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47895		95,11	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47895			95,11
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47896	0		23,78
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47896	0	23,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47896	0	23,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47896	0		23,78
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47896	0	23,78	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47896	0		23,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47897	0		23,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47897	0	23,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47897	0	23,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47897	0		23,78
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47897	0	23,78	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47897	0		23,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47898		101,16	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47898			101,16
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47898		101,16	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47898			101,16
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47898		101,16	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47898			101,16
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47899	0		25,29
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47899	0	25,29	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47899	0	25,29	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47899	0		25,29
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47899	0	25,29	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47899	0		25,29
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47900	0		25,29
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47900	0	25,29	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47900	0	25,29	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47900	0		25,29
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47900	0	25,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47900	0		25,29
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47901		181,07	
22/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47901			181,07
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47901		181,07	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47901			181,07
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47901		181,07	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47901			181,07
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47902	0		45,27
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47902	0	45,27	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47902	0	45,27	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47902	0		45,27
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47902	0	45,27	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47902	0		45,27
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47903	0		45,27
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47903	0	45,27	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47903	0	45,27	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47903	0		45,27
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47903	0	45,27	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47903	0		45,27
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47904		1.034,39	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47904			1.034,39
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47904		1.034,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47904			1.034,39
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47904		1.034,39	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47904			1.034,39
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0		258,60
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0	258,60	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0	258,60	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0		258,60
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0	258,60	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0		258,60
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47906	0		258,60
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47906	0	258,60	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47906	0	258,60	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47906	0		258,60
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47906	0	258,60	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47906	0		258,60
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47907		318,60	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47907			318,60
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47907		318,60	
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47907			318,60
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47907		318,60	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47907			318,60
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0		79,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0	79,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0	79,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0		79,65
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0	79,65	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0		79,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47909	0		79,65
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47909	0	79,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47909	0	79,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47909	0		79,65
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47909	0	79,65	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47909	0		79,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47910		87,40	
22/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47910			87,40
22/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47910		87,40	
22/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47910			87,40
22/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47910		87,40	
22/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	47910			87,40
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0		21,85
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0	21,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0	21,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0		21,85
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0	21,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0		21,85
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47912	0		21,85
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47912	0	21,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47912	0	21,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47912	0		21,85
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47912	0	21,85	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47912	0		21,85
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48453			129,11
22/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48453		129,11	
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48847	0		1.488,20
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48847	0	1.488,20	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48847	0	1.488,20	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48847	0		1.488,20
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48847	0	1.488,20	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48847	0		1.488,20
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48848	0		1.488,20
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48848	0	1.488,20	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48848	0	1.488,20	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48848	0		1.488,20
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48848	0	1.488,20	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48848	0		1.488,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48881	0		15,40
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48881	0	15,40	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48881	0	15,40	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48881	0		15,40
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48881	0	15,40	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48881	0		15,40
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48882	0		15,40
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48882	0	15,40	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48882	0	15,40	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48882	0		15,40
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48882	0	15,40	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48882	0		15,40
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49435			2,61
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49435		2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49435		2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49435			2,61
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49435		2,61	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49435			2,61
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49436	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49436	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49436	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49436	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49436	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49436	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49437			2,61
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49437		2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49437		2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49437			2,61
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49437		2,61	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49437			2,61
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49438	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49438	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49438	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49438	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49438	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49438	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49439			2,61
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49439		2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49439		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49439			2,61
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49439		2,61	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49439			2,61
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49440	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49440	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49440	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49440	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49440	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49440	PAD nº 0328/2021		2,61
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49539			5,22
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49539		5,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49539		5,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49539			5,22
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49539		5,22	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49539			5,22
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49540	PAD nº 0328/2021		5,22
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49540	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49540	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49540	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49540	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49540	PAD nº 0328/2021		5,22
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49541			5,22
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49541		5,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49541		5,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49541			5,22
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49541		5,22	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49541			5,22
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49542	PAD nº 0328/2021		5,22
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49542	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49542	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49542	PAD nº 0328/2021		5,22
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49542	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49542	PAD nº 0328/2021		5,22
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49657			15,66
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49657		15,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49657		15,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49657			15,66
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49657		15,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49657			15,66
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49658	PAD nº 0328/2021		15,66
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49658	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49658	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49658	PAD nº 0328/2021		15,66
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49658	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49658	PAD nº 0328/2021		15,66
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49659			15,66
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49659		15,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49659		15,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49659			15,66
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49659		15,66	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49659			15,66
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49660	PAD nº 0328/2021		15,66
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49660	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49660	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49660	PAD nº 0328/2021		15,66
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49660	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49660	PAD nº 0328/2021		15,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49699			26,10
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49699		26,10	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49699		26,10	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49699			26,10
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49699		26,10	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49699			26,10
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49700	PAD nº 0328/2021		26,10
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49700	PAD nº 0328/2021	26,10	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49700	PAD nº 0328/2021	26,10	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49700	PAD nº 0328/2021		26,10
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49700	PAD nº 0328/2021	26,10	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49700	PAD nº 0328/2021		26,10
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49709			30,00
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49709		30,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49709		30,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49709			30,00
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49709		30,00	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49709			30,00
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49710	PAD nº 0328/2021		30,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49710	PAD nº 0328/2021	30,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49710	PAD nº 0328/2021	30,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49710	PAD nº 0328/2021		30,00
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49710	PAD nº 0328/2021	30,00	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49710	PAD nº 0328/2021		30,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49713			31,32
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49713		31,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49713		31,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49713			31,32
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49713		31,32	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49713			31,32
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49714	PAD nº 0328/2021		31,32
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49714	PAD nº 0328/2021	31,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49714	PAD nº 0328/2021	31,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49714	PAD nº 0328/2021		31,32
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49714	PAD nº 0328/2021	31,32	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49714	PAD nº 0328/2021		31,32
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49715			31,32
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49715		31,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49715		31,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49715			31,32
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49715		31,32	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49715			31,32
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49716	PAD nº 0328/2021		31,32
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49716	PAD nº 0328/2021	31,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49716	PAD nº 0328/2021	31,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49716	PAD nº 0328/2021		31,32
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49716	PAD nº 0328/2021	31,32	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49716	PAD nº 0328/2021		31,32
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49733			36,54
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49733		36,54	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49733		36,54	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49733			36,54
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49733		36,54	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49733			36,54
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49734	PAD nº 0328/2021		36,54
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49734	PAD nº 0328/2021	36,54	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49734	PAD nº 0328/2021	36,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49734	PAD nº 0328/2021		36,54
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49734	PAD nº 0328/2021	36,54	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49734	PAD nº 0328/2021		36,54
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49819			65,25
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49819		65,25	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49819		65,25	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49819			65,25
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49819		65,25	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49819			65,25
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49820	PAD nº 0328/2021		65,25
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49820	PAD nº 0328/2021	65,25	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49820	PAD nº 0328/2021	65,25	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49820	PAD nº 0328/2021		65,25
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49820	PAD nº 0328/2021	65,25	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49820	PAD nº 0328/2021		65,25
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49885			261,00
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49885		261,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49885		261,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49885			261,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49885		261,00	
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49885			261,00
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49886	PAD nº 0328/2021		261,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49886	PAD nº 0328/2021	261,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49886	PAD nº 0328/2021	261,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49886	PAD nº 0328/2021		261,00
22/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49886	PAD nº 0328/2021	261,00	
22/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49886	PAD nº 0328/2021		261,00
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50024			24.613,77
22/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50024		24.613,77	
	Total do dia				268.113,23	268.113,23
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46998	0346/2022		887,00
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46998	0346/2022	887,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46998	0346/2022	887,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46998	0346/2022		887,00
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46998	0346/2022	887,00	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 09/2024.	46998	0346/2022		887,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47647	PAD nº 0721/2023		558,17
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47647	PAD nº 0721/2023	616,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)	47647	PAD nº 0721/2023		29,59
23/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)	47647	PAD nº 0721/2023		6,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)	47647	PAD nº 0721/2023		4,01
23/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)	47647	PAD nº 0721/2023		18,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	<p>Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.</p>	47647	PAD nº 0721/2023	616,42	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	<p>Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.</p>	47647	PAD nº 0721/2023		616,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47647	PAD nº 0721/2023	616,42	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.	47647	PAD nº 0721/2023		616,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47650	PAD Nº 0394/2024		637,84
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47650	PAD Nº 0394/2024	670,00	
23/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.)	47650	PAD Nº 0394/2024		32,16
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47650	PAD Nº 0394/2024	670,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47650	PAD Nº 0394/2024		670,00
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47650	PAD Nº 0394/2024	670,00	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.	47650	PAD Nº 0394/2024		670,00
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47779	PORTARIA Nº 01468/2024		236,99
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47779	PORTARIA Nº 01468/2024	236,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47779	PORTARIA Nº 01468/202 4	236,99	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47779	PORTARIA Nº 01468/202 4		236,99
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47779	PORTARIA Nº 01468/202 4	236,99	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital AgamenonMagalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.	47779	PORTARIA Nº 01468/202 4		236,99
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47782	Portarias: 1834/2024		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47782	Portarias: 1834/2024	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47782	Portarias: 1834/2024	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47782	Portarias: 1834/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47782	Portarias: 1834/2024	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri	47782	Portarias: 1834/2024		1.045,53
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47785	Portaria: 1837/2024		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47785	Portaria: 1837/2024	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47785	Portaria: 1837/2024	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47785	Portaria: 1837/2024		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47785	Portaria: 1837/2024	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares	47785	Portaria: 1837/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47788	Portaria: 1839/2024		1.463,74
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47788	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47788	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47788	Portaria: 1839/2024		1.463,74
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47788	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47788	Portaria: 1839/2024		1.463,74
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47791	Portaria: 1839/2024		1.463,74
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47791	Portaria: 1839/2024	1.463,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47791	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47791	Portaria: 1839/2024		1.463,74
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47791	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47791	Portaria: 1839/2024		1.463,74
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47794	Portaria: 1832/2024		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47794	Portaria: 1832/2024	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47794	Portaria: 1832/2024	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47794	Portaria: 1832/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47794	Portaria: 1832/2024	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47794	Portaria: 1832/2024		1.045,53
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47797	Portaria: 1839/2024		1.463,74
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47797	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47797	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47797	Portaria: 1839/2024		1.463,74
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47797	Portaria: 1839/2024	1.463,74	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri	47797	Portaria: 1839/2024		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47800	Portaria: 1450/2024		762,68
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47800	Portaria: 1450/2024	762,68	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47800	Portaria: 1450/2024	762,68	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47800	Portaria: 1450/2024		762,68
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47800	Portaria: 1450/2024	762,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.	47800	Portaria: 1450/2024		762,68
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47813	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47813	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47813	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47813	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47814	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47814	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47814	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47814	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47814	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47814	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47819	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47819	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47819	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47819	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47826	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47826	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47826	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47826	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47826	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47826	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47873	0502/2023		194,60
23/10/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47873	0502/2023	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47873	0502/2023	194,60	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47873	0502/2023		194,60
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47873	0502/2023	194,60	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47873	0502/2023		194,60
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47874	0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47874	0502/2023	194,60	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47874	0502/2023	194,60	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47874	0502/2023		194,60
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47874	0502/2023	194,60	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia.	47874	0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47881	0502/2023		194,60
23/10/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47881	0502/2023	194,60	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47881	0502/2023	194,60	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47881	0502/2023		194,60
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47881	0502/2023	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47881	0502/2023		194,60
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47882	0502/2023		194,60
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47882	0502/2023	194,60	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47882	0502/2023	194,60	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47882	0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47882	0502/2023	194,60	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos.	47882	0502/2023		194,60
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 23/10/2024.	47921			60,75
23/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 23/10/2024.	47921		60,75	
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 23/10/2024.	47922			4.803,13
23/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 23/10/2024.	47922		4.803,13	
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 23/10/2024.	47923			21,42
23/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 23/10/2024.	47923		21,42	
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 23/10/2024.	47924			645,43
23/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 23/10/2024.	47924		645,43	
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 23/10/2024.	47925			2.677,12
23/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 23/10/2024.	47925		2.677,12	
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 23/10/2024.	47928			8.810,00
23/10/2024	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 23/10/2024.	47928		8.810,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47929	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47929	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47929	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47929	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000926 em 23/10/2024.	47930			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47930		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000926 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024 - Motivo: Processo de desfazimento.	47931	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000926 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024 - Motivo: Processo de desfazimento.	47931	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000927 em 23/10/2024.	47932			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47932		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000927 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47933	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000927 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47933	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000928 em 23/10/2024.	47934			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47934		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000928 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47935	PAD 583/2023		512,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000928 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47935	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47936	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47936	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47936	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47936	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47936	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47936	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000929 em 23/10/2024.	47938			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47938		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000929 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47939	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000929 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47939	PAD 583/2023	512,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000930 em 23/10/2024.	47946			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47946		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000930 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47947	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000930 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47947	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000931 em 23/10/2024.	47948			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47948		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000931 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47949	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000931 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47949	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000933 em 23/10/2024.	47952			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47952		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000933 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47953	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000933 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47953	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000934 em 23/10/2024.	47954			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47954		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000934 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47955	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000934 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47955	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000935 em 23/10/2024.	47956			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47956		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000935 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47957	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000935 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47957	PAD 583/2023	512,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000936 em 23/10/2024.	47958			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47958		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000936 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47959	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000936 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47959	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000937 em 23/10/2024.	47960			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47960		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000937 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47961	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000937 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47961	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000938 em 23/10/2024.	47962			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47962		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000938 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47963	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000938 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47963	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000939 em 23/10/2024.	47964			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47964		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000939 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47965	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000939 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47965	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000940 em 23/10/2024.	47969			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47969		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000940 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47970	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000940 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47970	PAD 583/2023	512,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47974	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47974	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47974	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47974	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000941 em 23/10/2024.	47975			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47975		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000941 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47976			512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000941 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47976		512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000942 em 23/10/2024.	47980			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47980		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000942 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47981	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000942 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47981	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47982	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47982	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47982	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47982	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47982	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47982	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000943 em 23/10/2024.	47984			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47984		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000943 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47985	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000943 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47985	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000944 em 23/10/2024.	47986			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47986		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000944 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47987	PAD 583/2023		512,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000944 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47987	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000945 em 23/10/2024.	47988			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47988		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000945 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47989	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000945 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47989	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000946 em 23/10/2024.	47992			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47992		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000946 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47993	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000946 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47993	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000947 em 23/10/2024.	47994			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47994		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000947 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47995	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000947 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47995	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000948 em 23/10/2024.	47996			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47996		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000948 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47997	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000948 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47997	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000949 em 23/10/2024.	47998			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	47998		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000949 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47999	PAD 583/2023		512,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000949 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	47999	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48000	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48000	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48000	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48000	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48001	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48001	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48001	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48001	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48001	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48001	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000950 em 23/10/2024.	48003			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48003		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000950 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48004	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000950 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48004	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000951 em 23/10/2024.	48005			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48005		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000951 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48006	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000951 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48006	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000952 em 23/10/2024.	48007			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48007		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000952 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48008	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000952 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48008	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000953 em 23/10/2024.	48009			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48009		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000953 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48010	PAD 583/2023		512,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000953 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48010	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000954 em 23/10/2024.	48011			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48011		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000954 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48012	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000954 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48012	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48013	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48013	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48013	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48013	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000955 em 23/10/2024.	48014			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48014		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000955 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48015	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000955 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48015	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48016	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48016	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48016	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48016	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48016	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48016	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000964 em 23/10/2024.	48018			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48018		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000964 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48019	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000964 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48019	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000965 em 23/10/2024.	48020			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48020		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000965 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48021	PAD 583/2023		512,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000965 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48021	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000966 em 23/10/2024.	48022			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48022		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000966 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48023	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000966 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48023	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000967 em 23/10/2024.	48024			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48024		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000967 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48025	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000967 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48025	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000989 em 23/10/2024.	48026			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48026		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000989 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48027	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000989 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48027	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000992 em 23/10/2024.	48028			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48028		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000992 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48029	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000992 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48029	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48030	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.394,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48030	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.394,05
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48030	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.394,05	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48030	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.394,05
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000993 em 23/10/2024.	48031			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48031		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000993 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48032	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000993 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48032	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000994 em 23/10/2024.	48033			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48033		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000994 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48034	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000994 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48034	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48035	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.394,05
23/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48035	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.394,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48035	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.394,05	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48035	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.394,05
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48035	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.394,05	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48035	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.394,05
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000995 em 23/10/2024.	48037			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48037		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000995 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48038	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000995 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48038	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000996 em 23/10/2024.	48039			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48039		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000996 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48040	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000996 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48040	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000997 em 23/10/2024.	48041			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48041		1.888,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000997 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48042	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000997 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48042	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 001000 em 23/10/2024.	48043			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48043		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 001000 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48044	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 001000 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48044	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 001001 em 23/10/2024.	48045			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48045		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 001001 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48046	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 001001 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48046	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 001002 em 23/10/2024.	48047			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48047		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 001002 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48048	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 001002 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48048	PAD 583/2023	512,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 001003 em 23/10/2024.	48049			1.888,00
23/10/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	48049		1.888,00	
23/10/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 001003 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48050	PAD 583/2023		512,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 001003 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024.	48050	PAD 583/2023	512,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48060	PAD Nº 0439/2022	6,94	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48060	PAD Nº 0439/2022		6,94
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48060	PAD Nº 0439/2022	6,94	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48060	PAD Nº 0439/2022		6,94
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48061	PAD Nº 0439/2022		6,94
23/10/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48061	PAD Nº 0439/2022	6,94	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48061	PAD Nº 0439/2022	6,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48061	PAD Nº 0439/2022		6,94
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48061	PAD Nº 0439/2022	6,94	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48061	PAD Nº 0439/2022		6,94
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48063	0628/2018		29,83
23/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48063	0628/2018	29,83	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48063	0628/2018	29,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48063	0628/2018		29,83
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48063	0628/2018	29,83	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48063	0628/2018		29,83
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48065	0628/2018		129,38
23/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48065	0628/2018	129,38	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48065	0628/2018	129,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48065	0628/2018		129,38
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48065	0628/2018	129,38	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48065	0628/2018		129,38
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48067	0628/2018		176,95
23/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48067	0628/2018	176,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48067	0628/2018	176,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48067	0628/2018		176,95
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48067	0628/2018	176,95	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48067	0628/2018		176,95
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48069	0628/2018		186,01
23/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48069	0628/2018	186,01	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48069	0628/2018	186,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48069	0628/2018		186,01
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48069	0628/2018	186,01	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48069	0628/2018		186,01
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.131 - Alvo Eventos Ltda - CNPJ 75.431.734/0001-24	Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48071	PAD Nº 0955/2024		6.218,55
23/10/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48071	PAD Nº 0955/2024	6.218,55	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48071	PAD Nº 0955/2024	6.218,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48071	PAD Nº 0955/2024		6.218,55
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48071	PAD Nº 0955/2024	6.218,55	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48071	PAD Nº 0955/2024		6.218,55
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48073	PORTARIA Nº 01845/2024	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48073	PORTARIA Nº 01845/2024		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48073	PORTARIA Nº 01845/2024	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48073	PORTARIA Nº 01845/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48074	PORTARIA Nº 01845/202 4		1.045,53
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48074	PORTARIA Nº 01845/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48074	PORTARIA Nº 01845/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48074	PORTARIA Nº 01845/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48074	PORTARIA Nº 01845/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48074	PORTARIA Nº 01845/202 4		1.045,53
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48076	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48076	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48076	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48076	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48077	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48077	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48077	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48077	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48077	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48077	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48079	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48079	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48079	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48079	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48080	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48080	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48080	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48080	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48080	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48080	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48082	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.394,05	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48082	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.394,05
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48082	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.394,05	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48082	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.394,05
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48083	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.394,05
23/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48083	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.394,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48083	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.394,05	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48083	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.394,05
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48083	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.394,05	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48083	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.394,05
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48085	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48085	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48085	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48085	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48086	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48086	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48086	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48086	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48086	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48086	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48088	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48088	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48088	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48088	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48089	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48089	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48089	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48089	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48089	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48089	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48091	PORTARIA Nº 01843/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48091	PORTARIA Nº 01843/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48091	PORTARIA Nº 01843/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48091	PORTARIA Nº 01843/202 4		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48092	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48092	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48092	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48092	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48092	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48092	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48094	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48094	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48094	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48094	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48095	PORTARIA Nº 01843/202 4		1.045,53
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48095	PORTARIA Nº 01843/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48095	PORTARIA Nº 01843/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48095	PORTARIA Nº 01843/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48095	PORTARIA Nº 01843/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48095	PORTARIA Nº 01843/202 4		1.045,53
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48097	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48097	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48097	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48097	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48098	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48098	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48098	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48098	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48098	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48098	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48100	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48100	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48100	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48100	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48101	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
23/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48101	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48101	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48101	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48101	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48101	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48103	PEF nº 10/2024		1.430,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48103	PEF nº 10/2024	1.430,11	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48103	PEF nº 10/2024		1.430,11
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48103	PEF nº 10/2024	1.430,11	
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48104	PEF nº 001/2023		302,25
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48104	PEF nº 001/2023	302,25	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48104	PEF nº 001/2023		302,25
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48104	PEF nº 001/2023	302,25	
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48105	PEF nº 10/2024	2.296,77	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48105	PEF nº 10/2024		2.296,77
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48105	PEF nº 10/2024	2.296,77	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48105	PEF nº 10/2024		2.296,77
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48106	PEF nº 10/2024		2.296,77
23/10/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48106	PEF nº 10/2024	2.296,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48106	PEF nº 10/2024	2.296,77	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48106	PEF nº 10/2024		2.296,77
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48106	PEF nº 10/2024	2.296,77	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48106	PEF nº 10/2024		2.296,77
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48108	PORTARIA Nº 01832/2024	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48108	PORTARIA Nº 01832/2024		1.184,95
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48108	PORTARIA Nº 01832/2024	1.184,95	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48108	PORTARIA Nº 01832/2024		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48109	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48109	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48109	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48109	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48109	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48109	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48111	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48111	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48111	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48111	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48112	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48112	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48112	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48112	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48112	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48112	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.	48114	PAD Nº 0380/2021	15.510,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.	48114	PAD Nº 0380/2021		15.510,00
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.	48114	PAD Nº 0380/2021	15.510,00	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.	48114	PAD Nº 0380/2021		15.510,00
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.	48115	PAD Nº 0380/2021	7.050,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.	48115	PAD Nº 0380/2021		7.050,00
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.	48115	PAD Nº 0380/2021	7.050,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.	48115	PAD Nº 0380/2021		7.050,00
23/10/2024	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 100124 - NOBREAK em 23/10/2024 - Motivo: Erro tombamento nº 100124 não existente.	48116			550,00
23/10/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 100124 - NOBREAK em 23/10/2024 - Motivo: Erro tombamento nº 100124 não existente.	48116		550,00	
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48131		7.127,10	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48131			7.127,10
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48131		7.127,10	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48131			7.127,10
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48131		7.127,10	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48131			7.127,10
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0		1.781,78
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0	1.781,78	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0	1.781,78	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0		1.781,78
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0	1.781,78	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0		1.781,78
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48133	0		1.781,78
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48133	0	1.781,78	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48133	0	1.781,78	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48133	0		1.781,78
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48133	0	1.781,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48133	0		1.781,78
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48134		5.271,49	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48134			5.271,49
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48134		5.271,49	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48134			5.271,49
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48134		5.271,49	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48134			5.271,49
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48137		54,81	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48137			54,81
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48137		54,81	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48137			54,81
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48137		54,81	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48137			54,81
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0		13,70
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0	13,70	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0	13,70	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0		13,70
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0	13,70	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0		13,70
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48139	0		13,70
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48139	0	13,70	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48139	0	13,70	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48139	0		13,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48139	0	13,70	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48139	0		13,70
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48140		1.045,87	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48140			1.045,87
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48140		1.045,87	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48140			1.045,87
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48140		1.045,87	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48140			1.045,87
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0		261,47
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0	261,47	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0	261,47	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0		261,47
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0	261,47	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0		261,47
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48142	0		261,47
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48142	0	261,47	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48142	0	261,47	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48142	0		261,47
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48142	0	261,47	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48142	0		261,47
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48145		3.782,86	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48145			3.782,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48145		3.782,86	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48145			3.782,86
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48145		3.782,86	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48145			3.782,86
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48146	0		945,72
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48146	0	945,72	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48146	0	945,72	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48146	0		945,72
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48146	0	945,72	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48146	0		945,72
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48147	0		945,72
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48147	0	945,72	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48147	0	945,72	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48147	0		945,72
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48147	0	945,72	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48147	0		945,72
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48148		4.523,20	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48148			4.523,20
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48148		4.523,20	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48148			4.523,20
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48148		4.523,20	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48148			4.523,20
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0		1.130,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0	1.130,80	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0	1.130,80	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0		1.130,80
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0	1.130,80	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0		1.130,80
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0		1.130,80
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0	1.130,80	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0	1.130,80	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0		1.130,80
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0	1.130,80	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0		1.130,80
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48151		2.872,68	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48151			2.872,68
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48151		2.872,68	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48151			2.872,68
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48151		2.872,68	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48151			2.872,68
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0		718,17
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0	718,17	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0	718,17	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0		718,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0	718,17	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0		718,17
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0		718,17
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0	718,17	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0	718,17	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0		718,17
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0	718,17	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0		718,17
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48154		6.304,39	
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48154			6.304,39
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48154		6.304,39	
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48154			6.304,39
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48154		6.304,39	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48154			6.304,39
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0		1.576,10
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0	1.576,10	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0	1.576,10	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0		1.576,10
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0	1.576,10	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0		1.576,10
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0		1.576,10
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0	1.576,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0	1.576,10	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0		1.576,10
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0	1.576,10	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0		1.576,10
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48157		4.690,83	
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48157			4.690,83
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48157		4.690,83	
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48157			4.690,83
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48157		4.690,83	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48157			4.690,83
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0		1.172,71
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0	1.172,71	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0	1.172,71	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0		1.172,71
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0	1.172,71	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0		1.172,71
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0		1.172,71
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0	1.172,71	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0	1.172,71	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0		1.172,71
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0	1.172,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0		1.172,71
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48160		114,00	
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48160			114,00
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	48160		114,00	
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	48160			114,00
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48160		114,00	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48160			114,00
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0		28,50
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0	28,50	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0	28,50	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0		28,50
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0	28,50	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0		28,50
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0		28,50
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0	28,50	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0	28,50	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0		28,50
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0	28,50	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0		28,50
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48165		483,01	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48165			483,01
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48165		483,01	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48165			483,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48165		483,01	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48165			483,01
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48166	0		120,75
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48166	0	120,75	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48166	0	120,75	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48166	0		120,75
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48166	0	120,75	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48166	0		120,75
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0		120,75
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0	120,75	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0	120,75	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0		120,75
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0	120,75	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0		120,75
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48168		677,34	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48168			677,34
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48168		677,34	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48168			677,34
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48168		677,34	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48168			677,34
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48169	0		169,34
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48169	0	169,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48169	0	169,34	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48169	0		169,34
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48169	0	169,34	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48169	0		169,34
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0		169,34
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0	169,34	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0	169,34	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0		169,34
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0	169,34	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0		169,34
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48173		87,27	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48173			87,27
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48173		87,27	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48173			87,27
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48173		87,27	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48173			87,27
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48174	0		21,82
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48174	0	21,82	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48174	0	21,82	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48174	0		21,82
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48174	0	21,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48174	0		21,82
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0		21,82
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0	21,82	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0	21,82	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0		21,82
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0	21,82	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0		21,82
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48176		247,91	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48176			247,91
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48176		247,91	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48176			247,91
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48176		247,91	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48176			247,91
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48177	0		61,98
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48177	0	61,98	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48177	0	61,98	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48177	0		61,98
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48177	0	61,98	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48177	0		61,98
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48178	0		61,98
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48178	0	61,98	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48178	0	61,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48178	0		61,98
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48178	0	61,98	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48178	0		61,98
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48179		73,13	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48179			73,13
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48179		73,13	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48179			73,13
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48179		73,13	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48179			73,13
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48180	0		18,28
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48180	0	18,28	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48180	0	18,28	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48180	0		18,28
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48180	0	18,28	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48180	0		18,28
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48181	0		18,28
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48181	0	18,28	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48181	0	18,28	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48181	0		18,28
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48181	0	18,28	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48181	0		18,28
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48182		1.139,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48182			1.139,95
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48182		1.139,95	
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48182			1.139,95
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48182		1.139,95	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48182			1.139,95
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48185		741,00	
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48185			741,00
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48185		741,00	
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48185			741,00
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48185		741,00	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48185			741,00
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48186	0		185,25
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48186	0	185,25	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48186	0	185,25	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48186	0		185,25
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48186	0	185,25	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48186	0		185,25
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0		185,25
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0	185,25	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0	185,25	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0		185,25
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0	185,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0		185,25
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48188		321,65	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48188			321,65
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48188		321,65	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48188			321,65
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48188		321,65	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48188			321,65
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48189	0		80,41
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48189	0	80,41	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48189	0	80,41	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48189	0		80,41
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48189	0	80,41	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48189	0		80,41
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0		80,41
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0	80,41	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0	80,41	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0		80,41
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0	80,41	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0		80,41
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48191		301,92	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48191			301,92
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48191		301,92	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48191			301,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48191		301,92	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48191			301,92
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48192	0		75,48
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48192	0	75,48	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48192	0	75,48	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48192	0		75,48
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48192	0	75,48	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48192	0		75,48
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0		75,48
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0	75,48	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0	75,48	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0		75,48
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0	75,48	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0		75,48
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48194		31,83	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48194			31,83
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48194		31,83	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48194			31,83
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48194		31,83	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48194			31,83
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48195	0		7,96
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48195	0	7,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48195	0	7,96	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48195	0		7,96
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48195	0	7,96	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48195	0		7,96
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0		7,96
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0	7,96	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0	7,96	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0		7,96
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0	7,96	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0		7,96
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48197		1.214,09	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48197			1.214,09
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48197		1.214,09	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48197			1.214,09
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48197		1.214,09	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48197			1.214,09
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48200		163,57	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48200			163,57
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48200		163,57	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48200			163,57
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48200		163,57	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48200			163,57
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48201	0		40,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48201	0	40,89	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48201	0	40,89	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48201	0		40,89
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48201	0	40,89	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48201	0		40,89
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0		40,89
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0	40,89	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0	40,89	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0		40,89
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0	40,89	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0		40,89
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48203		62,16	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48203			62,16
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48203		62,16	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48203			62,16
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48203		62,16	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48203			62,16
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48204	0		15,54
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48204	0	15,54	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48204	0	15,54	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48204	0		15,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48204	0	15,54	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48204	0		15,54
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0		15,54
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0	15,54	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0	15,54	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0		15,54
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0	15,54	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0		15,54
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48206		109,30	
23/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48206			109,30
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48206		109,30	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48206			109,30
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48206		109,30	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48206			109,30
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48209		541,33	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48209			541,33
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48209		541,33	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48209			541,33
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48209		541,33	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48209			541,33
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48212		1.283,13	
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48212			1.283,13
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48212		1.283,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48212			1.283,13
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48212		1.283,13	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48212			1.283,13
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48213	0		320,78
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48213	0	320,78	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48213	0	320,78	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48213	0		320,78
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48213	0	320,78	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48213	0		320,78
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0		320,78
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0	320,78	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0	320,78	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0		320,78
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0	320,78	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0		320,78
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48215		166,97	
23/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48215			166,97
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48215		166,97	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48215			166,97
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48215		166,97	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48215			166,97
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48218		347,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48218			347,04
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48218		347,04	
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48218			347,04
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48218		347,04	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48218			347,04
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48219	0		86,76
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48219	0	86,76	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48219	0	86,76	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48219	0		86,76
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48219	0	86,76	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48219	0		86,76
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0		86,76
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0	86,76	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0	86,76	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0		86,76
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0	86,76	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0		86,76
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48221		29,70	
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48221			29,70
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48221		29,70	
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48221			29,70
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48221		29,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48221			29,70
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48224		19,30	
23/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48224			19,30
23/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48224		19,30	
23/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48224			19,30
23/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48224		19,30	
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48224			19,30
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48454			144,94
23/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48454		144,94	
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48851	0		1.317,20
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48851	0	1.317,20	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48851	0	1.317,20	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48851	0		1.317,20
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48851	0	1.317,20	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48851	0		1.317,20
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48852	0		1.317,20
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48852	0	1.317,20	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48852	0	1.317,20	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48852	0		1.317,20
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48852	0	1.317,20	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48852	0		1.317,20
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48884	0		284,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48884	0	284,93	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48884	0	284,93	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48884	0		284,93
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48884	0	284,93	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48884	0		284,93
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48885	0		284,93
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48885	0	284,93	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48885	0	284,93	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48885	0		284,93
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48885	0	284,93	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48885	0		284,93
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49383			2,04
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49383		2,04	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49383		2,04	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49383			2,04
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49383		2,04	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49383			2,04
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49384	PAD nº 0328/2021		2,04
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49384	PAD nº 0328/2021	2,04	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49384	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49384	PAD nº 0328/2021		2,04
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49384	PAD nº 0328/2021	2,04	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49384	PAD nº 0328/2021		2,04
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49441			2,61
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49441		2,61	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49441		2,61	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49441			2,61
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49441		2,61	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49441			2,61
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49442	PAD nº 0328/2021		2,61
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49442	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49442	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49442	PAD nº 0328/2021		2,61
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49442	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49442	PAD nº 0328/2021		2,61
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49543			5,22
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49543		5,22	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49543		5,22	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49543			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49543		5,22	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49543			5,22
23/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49544	PAD nº 0328/2021		5,22
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49544	PAD nº 0328/2021	5,22	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49544	PAD nº 0328/2021	5,22	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49544	PAD nº 0328/2021		5,22
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49544	PAD nº 0328/2021	5,22	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49544	PAD nº 0328/2021		5,22
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49545			5,22
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49545		5,22	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49545		5,22	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49545			5,22
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49545		5,22	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49545			5,22
23/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49546	PAD nº 0328/2021		5,22
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49546	PAD nº 0328/2021	5,22	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49546	PAD nº 0328/2021	5,22	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49546	PAD nº 0328/2021		5,22
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49546	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49546	PAD nº 0328/2021		5,22
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49579			7,83
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49579		7,83	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49579		7,83	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49579			7,83
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49579		7,83	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49579			7,83
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49580	PAD nº 0328/2021		7,83
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49580	PAD nº 0328/2021	7,83	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49580	PAD nº 0328/2021	7,83	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49580	PAD nº 0328/2021		7,83
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49580	PAD nº 0328/2021	7,83	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49580	PAD nº 0328/2021		7,83
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49723			34,58
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49723		34,58	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49723		34,58	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49723			34,58
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49723		34,58	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49723			34,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49724	PAD nº 0328/2021		34,58
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49724	PAD nº 0328/2021	34,58	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49724	PAD nº 0328/2021	34,58	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49724	PAD nº 0328/2021		34,58
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49724	PAD nº 0328/2021	34,58	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49724	PAD nº 0328/2021		34,58
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49777			46,98
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49777		46,98	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49777		46,98	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49777			46,98
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49777		46,98	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49777			46,98
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49778	PAD nº 0328/2021		46,98
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49778	PAD nº 0328/2021	46,98	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49778	PAD nº 0328/2021	46,98	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49778	PAD nº 0328/2021		46,98
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49778	PAD nº 0328/2021	46,98	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49778	PAD nº 0328/2021		46,98
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49789			49,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49789		49,59	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49789		49,59	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49789			49,59
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49789		49,59	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49789			49,59
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49790	PAD nº 0328/2021		49,59
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49790	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49790	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49790	PAD nº 0328/2021		49,59
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49790	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49790	PAD nº 0328/2021		49,59
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49833			80,91
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49833		80,91	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49833		80,91	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49833			80,91
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49833		80,91	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49833			80,91
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49834	PAD nº 0328/2021		80,91
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49834	PAD nº 0328/2021	80,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49834	PAD nº 0328/2021	80,91	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49834	PAD nº 0328/2021		80,91
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49834	PAD nº 0328/2021	80,91	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49834	PAD nº 0328/2021		80,91
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49869			203,58
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49869		203,58	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49869		203,58	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49869			203,58
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49869		203,58	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49869			203,58
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49870	PAD nº 0328/2021		203,58
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49870	PAD nº 0328/2021	203,58	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49870	PAD nº 0328/2021	203,58	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49870	PAD nº 0328/2021		203,58
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49870	PAD nº 0328/2021	203,58	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49870	PAD nº 0328/2021		203,58
Total do dia					548.775,04	548.775,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47815	PORTARIA Nº 01832/2024		1.184,95
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47815	PORTARIA Nº 01832/2024	1.184,95	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47815	PORTARIA Nº 01832/2024	1.184,95	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47815	PORTARIA Nº 01832/2024		1.184,95
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47815	PORTARIA Nº 01832/2024	1.184,95	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47815	PORTARIA Nº 01832/2024		1.184,95
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47827	PORTARIA Nº 01834/2024		1.045,53
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47827	PORTARIA Nº 01834/2024	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47827	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47827	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47827	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47827	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47937	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47937	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47937	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47937	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47937	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	47937	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47983	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47983	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47983	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47983	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47983	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	47983	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48002	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48002	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48002	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48002	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48002	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.	48002	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48017	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48017	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48017	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48017	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48017	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48017	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48036	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.394,05
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48036	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.394,05	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48036	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.394,05	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48036	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.394,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48036	PORTARIA Nº 01832/2024	1.394,05	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48036	PORTARIA Nº 01832/2024		1.394,05
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48062	PAD Nº 0439/2022		6,94
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48062	PAD Nº 0439/2022	6,94	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48062	PAD Nº 0439/2022	6,94	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48062	PAD Nº 0439/2022		6,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48062	PAD Nº 0439/2022	6,94	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu	48062	PAD Nº 0439/2022		6,94
24/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48075	PORTARIA Nº 01845/2024		1.045,53
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48075	PORTARIA Nº 01845/2024	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48075	PORTARIA Nº 01845/2024	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48075	PORTARIA Nº 01845/2024		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48075	PORTARIA Nº 01845/2024	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48075	PORTARIA Nº 01845/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48078	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48078	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48078	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48078	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48078	PORTARIA Nº 01837/202 4	1.463,74	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.	48078	PORTARIA Nº 01837/202 4		1.463,74
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48081	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48081	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48081	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48081	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48081	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48081	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48084	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.394,05
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48084	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.394,05	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48084	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.394,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48084	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.394,05
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48084	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.394,05	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48084	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.394,05
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48087	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48087	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48087	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48087	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48087	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48087	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48090	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48090	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48090	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48090	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48090	PORTARIA Nº 01835/202 4	1.045,53	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48090	PORTARIA Nº 01835/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48093	PORTARIA Nº 01843/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48093	PORTARIA Nº 01843/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48093	PORTARIA Nº 01843/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48093	PORTARIA Nº 01843/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48093	PORTARIA Nº 01843/202 4	1.045,53	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48093	PORTARIA Nº 01843/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48096	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48096	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48096	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48096	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48096	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48096	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48099	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48099	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48099	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48099	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48099	PORTARIA Nº 01834/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48099	PORTARIA Nº 01834/202 4		1.045,53
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48110	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48110	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48110	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48110	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48110	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48110	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48113	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48113	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48113	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48113	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48113	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.184,95	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.	48113	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.184,95
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48117	PAD nº 0026/2018		3.568,45
24/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48117	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48117	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48117	PAD nº 0026/2018		3.568,45
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48117	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48117	PAD nº 0026/2018		3.568,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48119	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
24/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48119	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48119	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48119	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48119	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48119	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48121	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48121	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48121	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48121	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48121	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48121	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48123	0180/2017		3.311,44
24/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48123	0180/2017	3.311,44	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48123	0180/2017	3.311,44	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48123	0180/2017		3.311,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48123	0180/2017	3.311,44	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48123	0180/2017		3.311,44
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48127	PAD Nº 882/2024		2.700,00
24/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48127	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48127	PAD Nº 882/2024	2.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48127	PAD Nº 882/2024		2.700,00
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48127	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48127	PAD Nº 882/2024		2.700,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48129	0100/2021		29.749,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48129	0100/2021	29.749,90	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48129	0100/2021	29.749,90	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48129	0100/2021		29.749,90
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48129	0100/2021	29.749,90	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48129	0100/2021		29.749,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48143	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
24/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48143	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48143	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48143	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48143	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48143	PAD Nº 0390/2019		3.337,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48163	PAD Nº 0183/2020		319,55
24/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48163	PAD Nº 0183/2020	319,55	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48163	PAD Nº 0183/2020	319,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48163	PAD Nº 0183/2020		319,55
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48163	PAD Nº 0183/2020	319,55	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48163	PAD Nº 0183/2020		319,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48171	PAD Nº 0183/2020		319,54
24/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48171	PAD Nº 0183/2020	319,54	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48171	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48171	PAD Nº 0183/2020		319,54
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48171	PAD Nº 0183/2020	319,54	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48171	PAD Nº 0183/2020		319,54
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/01/2024.	48248	PEF nº 006/2023		1.115,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48248	PEF nº 006/2023	1.115,47	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48248	PEF nº 006/2023	1.115,47	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48248	PEF nº 006/2023		1.115,47
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48248	PEF nº 006/2023	1.115,47	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48248	PEF nº 006/2023		1.115,47
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48262	PEF nº 006/2023		371,82
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48262	PEF nº 006/2023	371,82	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48262	PEF nº 006/2023	371,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48262	PEF nº 006/2023		371,82
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48262	PEF nº 006/2023	371,82	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48262	PEF nº 006/2023		371,82
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48276	PEF nº 006/2023		3.107,58
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48276	PEF nº 006/2023	3.107,58	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48276	PEF nº 006/2023	3.107,58	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48276	PEF nº 006/2023		3.107,58
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48276	PEF nº 006/2023	3.107,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48276	PEF nº 006/2023		3.107,58
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48278	PEF nº 006/2023		1.035,86
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48278	PEF nº 006/2023	1.035,86	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48278	PEF nº 006/2023	1.035,86	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48278	PEF nº 006/2023		1.035,86
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48278	PEF nº 006/2023	1.035,86	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48278	PEF nº 006/2023		1.035,86
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.	48280	PEF nº 006/2023		7.517,65
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.	48280	PEF nº 006/2023	7.517,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.	48280	PEF nº 006/2023	7.517,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.	48280	PEF nº 006/2023		7.517,65
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.	48280	PEF nº 006/2023	7.517,65	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.	48280	PEF nº 006/2023		7.517,65
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48282	PEF nº 006/2023		2.505,88
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48282	PEF nº 006/2023	2.505,88	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48282	PEF nº 006/2023	2.505,88	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48282	PEF nº 006/2023		2.505,88
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48282	PEF nº 006/2023	2.505,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48282	PEF nº 006/2023		2.505,88
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48284	PEF nº 006/2023		1.940,30
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48284	PEF nº 006/2023	1.940,30	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48284	PEF nº 006/2023	1.940,30	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48284	PEF nº 006/2023		1.940,30
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48284	PEF nº 006/2023	1.940,30	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48284	PEF nº 006/2023		1.940,30
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48286	PEF nº 006/2023		970,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48286	PEF nº 006/2023	970,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48286	PEF nº 006/2023	970,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48286	PEF nº 006/2023		970,15
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48286	PEF nº 006/2023	970,15	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48286	PEF nº 006/2023		970,15
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48288	PEF nº 006/2023		970,15
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48288	PEF nº 006/2023	970,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48288	PEF nº 006/2023	970,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48288	PEF nº 006/2023		970,15
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48288	PEF nº 006/2023	970,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48288	PEF nº 006/2023		970,15
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48290	PEF nº 006/2023		4.683,89
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48290	PEF nº 006/2023	4.683,89	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48290	PEF nº 006/2023	4.683,89	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48290	PEF nº 006/2023		4.683,89
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48290	PEF nº 006/2023	4.683,89	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48290	PEF nº 006/2023		4.683,89
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48292	PEF nº 006/2023		1.991,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48292	PEF nº 006/2023	1.991,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48292	PEF nº 006/2023	1.991,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48292	PEF nº 006/2023		1.991,15
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48292	PEF nº 006/2023	1.991,15	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48292	PEF nº 006/2023		1.991,15
24/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48294	PEF nº 001/2024		1.289,57
24/10/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48294	PEF nº 001/2024	1.289,57	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48294	PEF nº 001/2024	1.289,57	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48294	PEF nº 001/2024		1.289,57
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48294	PEF nº 001/2024	1.289,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48294	PEF nº 001/2024		1.289,57
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48296	0629/2018		263,54
24/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48296	0629/2018	263,54	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48296	0629/2018	263,54	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48296	0629/2018		263,54
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48296	0629/2018	263,54	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48296	0629/2018		263,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48298	PAD Nº 0126/2023		7.861,35
24/10/2024	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48298	PAD Nº 0126/2023	7.861,35	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48298	PAD Nº 0126/2023	7.861,35	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48298	PAD Nº 0126/2023		7.861,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48298	PAD Nº 0126/2023	7.861,35	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48298	PAD Nº 0126/2023		7.861,35
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48300	0630/2018		128,55
24/10/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48300	0630/2018	128,55	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48300	0630/2018	128,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48300	0630/2018		128,55
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48300	0630/2018	128,55	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48300	0630/2018		128,55
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	48302	Memo 265/2024D IPRE	170,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	48302	Memo 265/2024D IPRE		170,00
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	48302	Memo 265/2024D IPRE	170,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	48302	Memo 265/2024D IPRE		170,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48303	0502/2023		155,68
24/10/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48303	0502/2023	155,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48303	0502/2023	155,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48303	0502/2023		155,68
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48303	0502/2023	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48303	0502/2023		155,68
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48304	0502/2023		155,68
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48304	0502/2023	155,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48304	0502/2023	155,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48304	0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48304	0502/2023	155,68	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE.	48304	0502/2023		155,68
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022.	48305	PORTARIA Nº 0878/2024	2.550,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022.	48305	PORTARIA Nº 0878/2024		2.550,00
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022.	48305	PORTARIA Nº 0878/2024	2.550,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022.	48305	PORTARIA Nº 0878/2024		2.550,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48306		1.709,37	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48306			1.709,37
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48306		1.709,37	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48306			1.709,37
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48306		1.709,37	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48306			1.709,37
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48307	0		427,34
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48307	0	427,34	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48307	0	427,34	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48307	0		427,34
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48307	0	427,34	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48307	0		427,34
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48308	0		427,34
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48308	0	427,34	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48308	0	427,34	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48308	0		427,34
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48308	0	427,34	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48308	0		427,34
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48309		6.207,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48309			6.207,71
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48309		6.207,71	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48309			6.207,71
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48309		6.207,71	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48309			6.207,71
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48310	0		1.551,93
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48310	0	1.551,93	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48310	0	1.551,93	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48310	0		1.551,93
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48310	0	1.551,93	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48310	0		1.551,93
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48311	0		1.551,93
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48311	0	1.551,93	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48311	0	1.551,93	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48311	0		1.551,93
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48311	0	1.551,93	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48311	0		1.551,93
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48312		667,49	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48312			667,49
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48312		667,49	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48312			667,49
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48312		667,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48312			667,49
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48313	0		166,87
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48313	0	166,87	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48313	0	166,87	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48313	0		166,87
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48313	0	166,87	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48313	0		166,87
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48314	0		166,87
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48314	0	166,87	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48314	0	166,87	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48314	0		166,87
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48314	0	166,87	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48314	0		166,87
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48315		826,57	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48315			826,57
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48315		826,57	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48315			826,57
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48315		826,57	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48315			826,57
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48318		2.610,87	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48318			2.610,87
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48318		2.610,87	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48318			2.610,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48318		2.610,87	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48318			2.610,87
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48319	0		652,72
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48319	0	652,72	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48319	0	652,72	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48319	0		652,72
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48319	0	652,72	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48319	0		652,72
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48320	0		652,72
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48320	0	652,72	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48320	0	652,72	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48320	0		652,72
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48320	0	652,72	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48320	0		652,72
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48321		183,34	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48321			183,34
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48321		183,34	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48321			183,34
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48321		183,34	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48321			183,34
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48322	0		45,84
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48322	0	45,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48322	0	45,84	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48322	0		45,84
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48322	0	45,84	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48322	0		45,84
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48323	0		45,84
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48323	0	45,84	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48323	0	45,84	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48323	0		45,84
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48323	0	45,84	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48323	0		45,84
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48324		1.355,10	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48324			1.355,10
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48324		1.355,10	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48324			1.355,10
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48324		1.355,10	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48324			1.355,10
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48325	0		338,78
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48325	0	338,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48325	0	338,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48325	0		338,78
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48325	0	338,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48325	0		338,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48326	0		338,78
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48326	0	338,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48326	0	338,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48326	0		338,78
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48326	0	338,78	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48326	0		338,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48327		108,72	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48327			108,72
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48327		108,72	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48327			108,72
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48327		108,72	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48327			108,72
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48328	0		27,18
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48328	0	27,18	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48328	0	27,18	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48328	0		27,18
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48328	0	27,18	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48328	0		27,18
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48329	0		27,18
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48329	0	27,18	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48329	0	27,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48329	0		27,18
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48329	0	27,18	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48329	0		27,18
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48330		94,82	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48330			94,82
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48330		94,82	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48330			94,82
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48330		94,82	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48330			94,82
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48331	0		23,71
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48331	0	23,71	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48331	0	23,71	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48331	0		23,71
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48331	0	23,71	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48331	0		23,71
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48332	0		23,71
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48332	0	23,71	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48332	0	23,71	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48332	0		23,71
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48332	0	23,71	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48332	0		23,71
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48333		4.439,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48333			4.439,03
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48333		4.439,03	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48333			4.439,03
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48333		4.439,03	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48333			4.439,03
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48334	0		1.109,76
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48334	0	1.109,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48334	0	1.109,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48334	0		1.109,76
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48334	0	1.109,76	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48334	0		1.109,76
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48335	0		1.109,76
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48335	0	1.109,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48335	0	1.109,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48335	0		1.109,76
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48335	0	1.109,76	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48335	0		1.109,76
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48336		3.774,67	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48336			3.774,67
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48336		3.774,67	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48336			3.774,67
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48336		3.774,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48336			3.774,67
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48337	0		943,67
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48337	0	943,67	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48337	0	943,67	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48337	0		943,67
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48337	0	943,67	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48337	0		943,67
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48338	0		943,67
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48338	0	943,67	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48338	0	943,67	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48338	0		943,67
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48338	0	943,67	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48338	0		943,67
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48339		488,34	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48339			488,34
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	48339		488,34	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	48339			488,34
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48339		488,34	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48339			488,34
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48340	0		122,09
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48340	0	122,09	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48340	0	122,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48340	0		122,09
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48340	0	122,09	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48340	0		122,09
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48341	0		122,09
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48341	0	122,09	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48341	0	122,09	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48341	0		122,09
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48341	0	122,09	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48341	0		122,09
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48342		114,00	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48342			114,00
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	48342		114,00	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	48342			114,00
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48342		114,00	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48342			114,00
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48343	0		28,50
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48343	0	28,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48343	0	28,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48343	0		28,50
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48343	0	28,50	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48343	0		28,50
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48344	0		28,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48344	0	28,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48344	0	28,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48344	0		28,50
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48344	0	28,50	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48344	0		28,50
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48345		359,51	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48345			359,51
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48345		359,51	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48345			359,51
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48345		359,51	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48345			359,51
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48346	0		89,88
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48346	0	89,88	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48346	0	89,88	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48346	0		89,88
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48346	0	89,88	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48346	0		89,88
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48347	0		89,88
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48347	0	89,88	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48347	0	89,88	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48347	0		89,88
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48347	0	89,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48347	0		89,88
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48348		1.197,50	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48348			1.197,50
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48348		1.197,50	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48348			1.197,50
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48348		1.197,50	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48348			1.197,50
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48351		132,08	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48351			132,08
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48351		132,08	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48351			132,08
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48351		132,08	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48351			132,08
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48352	0		33,02
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48352	0	33,02	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48352	0	33,02	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48352	0		33,02
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48352	0	33,02	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48352	0		33,02
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48353	0		33,02
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48353	0	33,02	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48353	0	33,02	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48353	0		33,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48353	0	33,02	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48353	0		33,02
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48354		853,24	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48354			853,24
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48354		853,24	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48354			853,24
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48354		853,24	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48354			853,24
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48355	0		213,31
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48355	0	213,31	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48355	0	213,31	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48355	0		213,31
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48355	0	213,31	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48355	0		213,31
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48356	0		213,31
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48356	0	213,31	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48356	0	213,31	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48356	0		213,31
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48356	0	213,31	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48356	0		213,31
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48357		309,45	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48357			309,45
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48357		309,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48357			309,45
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48357		309,45	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48357			309,45
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48358	0		77,36
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48358	0	77,36	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48358	0	77,36	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48358	0		77,36
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48358	0	77,36	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48358	0		77,36
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48359	0		77,36
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48359	0	77,36	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48359	0	77,36	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48359	0		77,36
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48359	0	77,36	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48359	0		77,36
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48360		425,84	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48360			425,84
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48360		425,84	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48360			425,84
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48360		425,84	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48360			425,84
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48361	0		106,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48361	0	106,46	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48361	0	106,46	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48361	0		106,46
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48361	0	106,46	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48361	0		106,46
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48362	0		106,46
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48362	0	106,46	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48362	0	106,46	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48362	0		106,46
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48362	0	106,46	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48362	0		106,46
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48363		1.013,58	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48363			1.013,58
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48363		1.013,58	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48363			1.013,58
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48363		1.013,58	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48363			1.013,58
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48364	0		253,40
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48364	0	253,40	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48364	0	253,40	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48364	0		253,40
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48364	0	253,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48364	0		253,40
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48365	0		253,40
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48365	0	253,40	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48365	0	253,40	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48365	0		253,40
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48365	0	253,40	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48365	0		253,40
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48366		658,86	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48366			658,86
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48366		658,86	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48366			658,86
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48366		658,86	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48366			658,86
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48367	0		164,72
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48367	0	164,72	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48367	0	164,72	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48367	0		164,72
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48367	0	164,72	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48367	0		164,72
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48368	0		164,72
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48368	0	164,72	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48368	0	164,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48368	0		164,72
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48368	0	164,72	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48368	0		164,72
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48369		241,80	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48369			241,80
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48369		241,80	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48369			241,80
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48369		241,80	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48369			241,80
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48370	0		60,45
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48370	0	60,45	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48370	0	60,45	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48370	0		60,45
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48370	0	60,45	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48370	0		60,45
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48371	0		60,45
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48371	0	60,45	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48371	0	60,45	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48371	0		60,45
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48371	0	60,45	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48371	0		60,45
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48372		14,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48372			14,56
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48372		14,56	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48372			14,56
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48372		14,56	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48372			14,56
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48373	0		3,64
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48373	0	3,64	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48373	0	3,64	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48373	0		3,64
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48373	0	3,64	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48373	0		3,64
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48374	0		3,64
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48374	0	3,64	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48374	0	3,64	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48374	0		3,64
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48374	0	3,64	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48374	0		3,64
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48375		404,19	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48375			404,19
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48375		404,19	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48375			404,19
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48375		404,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48375			404,19
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48376	0		101,05
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48376	0	101,05	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48376	0	101,05	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48376	0		101,05
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48376	0	101,05	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48376	0		101,05
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48377	0		101,05
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48377	0	101,05	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48377	0	101,05	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48377	0		101,05
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48377	0	101,05	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48377	0		101,05
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48378		262,72	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48378			262,72
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48378		262,72	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48378			262,72
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48378		262,72	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48378			262,72
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48379	0		65,68
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48379	0	65,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48379	0	65,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48379	0		65,68
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48379	0	65,68	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48379	0		65,68
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48380	0		65,68
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48380	0	65,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48380	0	65,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48380	0		65,68
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48380	0	65,68	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48380	0		65,68
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48381		216,73	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48381			216,73
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48381		216,73	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48381			216,73
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48381		216,73	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48381			216,73
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48382	0		54,18
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48382	0	54,18	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48382	0	54,18	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48382	0		54,18
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48382	0	54,18	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48382	0		54,18
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48383	0		54,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48383	0	54,18	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48383	0	54,18	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48383	0		54,18
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48383	0	54,18	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48383	0		54,18
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48384		270,74	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48384			270,74
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48384		270,74	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48384			270,74
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48384		270,74	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48384			270,74
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48385	0		67,69
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48385	0	67,69	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48385	0	67,69	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48385	0		67,69
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48385	0	67,69	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48385	0		67,69
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48386	0		67,69
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48386	0	67,69	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48386	0	67,69	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48386	0		67,69
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48386	0	67,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48386	0		67,69
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48387		15,92	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48387			15,92
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48387		15,92	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48387			15,92
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48387		15,92	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48387			15,92
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48388	0		3,98
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48388	0	3,98	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48388	0	3,98	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48388	0		3,98
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48388	0	3,98	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48388	0		3,98
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48389	0		3,98
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48389	0	3,98	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48389	0	3,98	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48389	0		3,98
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48389	0	3,98	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48389	0		3,98
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48390		174,75	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48390			174,75
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48390		174,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48390			174,75
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48390		174,75	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48390			174,75
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48391	0		43,69
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48391	0	43,69	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48391	0	43,69	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48391	0		43,69
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48391	0	43,69	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48391	0		43,69
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48392	0		43,69
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48392	0	43,69	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48392	0	43,69	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48392	0		43,69
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48392	0	43,69	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48392	0		43,69
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48393		206,20	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48393			206,20
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48393		206,20	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48393			206,20
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48393		206,20	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48393			206,20
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48394	0		51,55
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48394	0	51,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48394	0	51,55	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48394	0		51,55
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48394	0	51,55	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48394	0		51,55
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48395	0		51,55
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48395	0	51,55	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48395	0	51,55	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48395	0		51,55
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48395	0	51,55	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48395	0		51,55
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48396		80,58	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48396			80,58
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48396		80,58	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48396			80,58
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48396		80,58	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48396			80,58
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48397	0		20,15
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48397	0	20,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48397	0	20,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48397	0		20,15
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48397	0	20,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48397	0		20,15
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48398	0		20,15
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48398	0	20,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48398	0	20,15	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48398	0		20,15
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48398	0	20,15	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48398	0		20,15
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48399		1.201,26	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48399			1.201,26
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48399		1.201,26	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48399			1.201,26
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48399		1.201,26	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48399			1.201,26
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48400	0		300,32
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48400	0	300,32	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48400	0	300,32	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48400	0		300,32
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48400	0	300,32	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48400	0		300,32
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48401	0		300,32
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48401	0	300,32	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48401	0	300,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48401	0		300,32
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48401	0	300,32	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48401	0		300,32
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48402		1.118,00	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48402			1.118,00
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48402		1.118,00	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48402			1.118,00
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48402		1.118,00	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48402			1.118,00
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48403	0		279,50
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48403	0	279,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48403	0	279,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48403	0		279,50
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48403	0	279,50	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48403	0		279,50
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48404	0		279,50
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48404	0	279,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48404	0	279,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48404	0		279,50
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48404	0	279,50	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48404	0		279,50
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48412		1.666,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48412			1.666,67
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48412		1.666,67	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48412			1.666,67
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48412		1.666,67	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48412			1.666,67
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48415		149,13	
24/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48415			149,13
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48415		149,13	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48415			149,13
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48415		149,13	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48415			149,13
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48418		614,74	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48418			614,74
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48418		614,74	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48418			614,74
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48418		614,74	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48418			614,74
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48421		204,78	
24/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48421			204,78
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48421		204,78	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48421			204,78
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48421		204,78	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48421			204,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48424		115,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48424			115,19
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48424		115,19	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48424			115,19
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48424		115,19	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48424			115,19
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48427		74,88	
24/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48427			74,88
24/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48427		74,88	
24/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48427			74,88
24/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48427		74,88	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48427			74,88
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48455			200,86
24/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48455		200,86	
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48853	0		206,10
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48853	0	206,10	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48853	0	206,10	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48853	0		206,10
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48853	0	206,10	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48853	0		206,10
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48854	0		206,10
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48854	0	206,10	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48854	0	206,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48854	0		206,10
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48854	0	206,10	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48854	0		206,10
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0		299,28
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0	299,28	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0	299,28	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0		299,28
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0	299,28	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0		299,28
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0		299,28
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0	299,28	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0	299,28	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0		299,28
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0	299,28	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0		299,28
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49443			2,61
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49443		2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49443		2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49443			2,61
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49443		2,61	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49443			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49444	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49444	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49444	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49444	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49444	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49444	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49445			2,61
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49445		2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49445		2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49445			2,61
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49445		2,61	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49445			2,61
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49446	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49446	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49446	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49446	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49446	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49446	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49447			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49447		2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49447		2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49447			2,61
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49447		2,61	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49447			2,61
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49448	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49448	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49448	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49448	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49448	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49448	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49449			2,61
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49449		2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49449		2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49449			2,61
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49449		2,61	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49449			2,61
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49450	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49450	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49450	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49450	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49450	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49450	PAD nº 0328/2021		2,61
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49671			18,36
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49671		18,36	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49671		18,36	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49671			18,36
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49671		18,36	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49671			18,36
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49672	PAD nº 0328/2021		18,36
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49672	PAD nº 0328/2021	18,36	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49672	PAD nº 0328/2021	18,36	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49672	PAD nº 0328/2021		18,36
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49672	PAD nº 0328/2021	18,36	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49672	PAD nº 0328/2021		18,36
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49735			36,54
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49735		36,54	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49735		36,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49735			36,54
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49735		36,54	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49735			36,54
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49736	PAD nº 0328/2021		36,54
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49736	PAD nº 0328/2021	36,54	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49736	PAD nº 0328/2021	36,54	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49736	PAD nº 0328/2021		36,54
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49736	PAD nº 0328/2021	36,54	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49736	PAD nº 0328/2021		36,54
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49779			49,40
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49779		49,40	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49779		49,40	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49779			49,40
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49779		49,40	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49779			49,40
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49780	PAD nº 0328/2021		49,40
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49780	PAD nº 0328/2021	49,40	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49780	PAD nº 0328/2021	49,40	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49780	PAD nº 0328/2021		49,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49780	PAD nº 0328/2021	49,40	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49780	PAD nº 0328/2021		49,40
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49791			49,59
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49791		49,59	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49791		49,59	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49791			49,59
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49791		49,59	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49791			49,59
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49792	PAD nº 0328/2021		49,59
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49792	PAD nº 0328/2021	49,59	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49792	PAD nº 0328/2021	49,59	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49792	PAD nº 0328/2021		49,59
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49792	PAD nº 0328/2021	49,59	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49792	PAD nº 0328/2021		49,59
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49827			67,86
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49827		67,86	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49827		67,86	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49827			67,86
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49827		67,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49827			67,86
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49828	PAD nº 0328/2021		67,86
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49828	PAD nº 0328/2021	67,86	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49828	PAD nº 0328/2021	67,86	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49828	PAD nº 0328/2021		67,86
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49828	PAD nº 0328/2021	67,86	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49828	PAD nº 0328/2021		67,86
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49873			221,85
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49873		221,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49873		221,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49873			221,85
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49873		221,85	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49873			221,85
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49874	PAD nº 0328/2021		221,85
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49874	PAD nº 0328/2021	221,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49874	PAD nº 0328/2021	221,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49874	PAD nº 0328/2021		221,85
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49874	PAD nº 0328/2021	221,85	
24/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49874	PAD nº 0328/2021		221,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50025			31.166,70
24/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50025		31.166,70	
Total do dia					511.188,38	511.188,38
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48064	0628/2018		29,83
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48064	0628/2018	29,83	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48064	0628/2018	29,83	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48064	0628/2018		29,83
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48064	0628/2018	29,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares.	48064	0628/2018		29,83
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48066	0628/2018		129,38
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48066	0628/2018	129,38	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48066	0628/2018	129,38	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48066	0628/2018		129,38
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48066	0628/2018	129,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri.	48066	0628/2018		129,38
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48068	0628/2018		176,95
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48068	0628/2018	176,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48068	0628/2018	176,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48068	0628/2018		176,95
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48068	0628/2018	176,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	48068	0628/2018		176,95
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48070	0628/2018		186,01
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48070	0628/2018	186,01	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48070	0628/2018	186,01	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48070	0628/2018		186,01
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48070	0628/2018	186,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	48070	0628/2018		186,01
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48072	PAD Nº 0955/2024		5.907,62
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.131 - Alvo Eventos Ltda - CNPJ 75.431.734/0001-24	Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48072	PAD Nº 0955/2024	6.218,55	
25/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.)	48072	PAD Nº 0955/2024		310,93
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48072	PAD Nº 0955/2024	6.218,55	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48072	PAD Nº 0955/2024		6.218,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48072	PAD Nº 0955/2024	6.218,55	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.	48072	PAD Nº 0955/2024		6.218,55
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48102	PORTARIA Nº 01692/2024		1.881,95
25/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48102	PORTARIA Nº 01692/2024	1.881,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48102	PORTARIA Nº 01692/2024	1.881,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48102	PORTARIA Nº 01692/2024		1.881,95
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48102	PORTARIA Nº 01692/2024	1.881,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.	48102	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48107	PEF nº 10/2024		2.296,77
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48107	PEF nº 10/2024	2.296,77	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48107	PEF nº 10/2024	2.296,77	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48107	PEF nº 10/2024		2.296,77
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48107	PEF nº 10/2024	2.296,77	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.	48107	PEF nº 10/2024		2.296,77
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48405	PEF nº 001/2023		456,00
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48405	PEF nº 001/2023	456,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48405	PEF nº 001/2023		456,00
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48405	PEF nº 001/2023	456,00	
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48406	PEF nº 107/2024	304,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48406	PEF nº 107/2024		304,00
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48406	PEF nº 107/2024	304,00	
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48406	PEF nº 107/2024		304,00
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48407	PEF nº 107/2024		304,00
25/10/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48407	PEF nº 107/2024	304,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48407	PEF nº 107/2024	304,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48407	PEF nº 107/2024		304,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48407	PEF nº 107/2024	304,00	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48407	PEF nº 107/2024		304,00
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48409	PEF nº 107/2024	152,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48409	PEF nº 107/2024		152,00
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48409	PEF nº 107/2024	152,00	
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48409	PEF nº 107/2024		152,00
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48410	PEF nº 107/2024		152,00
25/10/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48410	PEF nº 107/2024	152,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48410	PEF nº 107/2024	152,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48410	PEF nº 107/2024		152,00
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48410	PEF nº 107/2024	152,00	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48410	PEF nº 107/2024		152,00
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48430	PORTARIA Nº 01848/202 4	1.045,53	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48430	PORTARIA Nº 01848/202 4		1.045,53
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48430	PORTARIA Nº 01848/202 4	1.045,53	
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48430	PORTARIA Nº 01848/202 4		1.045,53
25/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48432	PORTARIA Nº 01848/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48432	PORTARIA Nº 01848/202 4	1.045,53	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48432	PORTARIA Nº 01848/202 4	1.045,53	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48432	PORTARIA Nº 01848/202 4		1.045,53
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48432	PORTARIA Nº 01848/202 4	1.045,53	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48432	PORTARIA Nº 01848/202 4		1.045,53
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48434	0		384.346,07
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48434	0	384.346,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48434	0	384.346,07	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48434	0		384.346,07
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48434	0	384.346,07	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48434	0		384.346,07
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48436	PORTARIA Nº 01853/202 4	2.300,16	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48436	PORTARIA Nº 01853/202 4		2.300,16
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48436	PORTARIA Nº 01853/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48436	PORTARIA Nº 01853/202 4		2.300,16
25/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48437	PORTARIA Nº 01853/202 4		2.300,16
25/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48437	PORTARIA Nº 01853/202 4	2.300,16	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48437	PORTARIA Nº 01853/202 4	2.300,16	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48437	PORTARIA Nº 01853/202 4		2.300,16
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48437	PORTARIA Nº 01853/202 4	2.300,16	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48437	PORTARIA Nº 01853/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48440	PORTARIA Nº 01852/202 4	1.881,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48440	PORTARIA Nº 01852/202 4		1.881,95
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48440	PORTARIA Nº 01852/202 4	1.881,95	
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48440	PORTARIA Nº 01852/202 4		1.881,95
25/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48441	PORTARIA Nº 01852/202 4		1.881,95
25/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48441	PORTARIA Nº 01852/202 4	1.881,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48441	PORTARIA Nº 01852/202 4	1.881,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48441	PORTARIA Nº 01852/202 4		1.881,95
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48441	PORTARIA Nº 01852/202 4	1.881,95	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48441	PORTARIA Nº 01852/202 4		1.881,95
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48449	PORTARIA Nº 01830/202 4	209,11	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48449	PORTARIA Nº 01830/202 4		209,11
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48449	PORTARIA Nº 01830/202 4	209,11	
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48449	PORTARIA Nº 01830/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48456	PORTARIA Nº 01830/202 4		209,11
25/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48456	PORTARIA Nº 01830/202 4	209,11	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48456	PORTARIA Nº 01830/202 4	209,11	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48456	PORTARIA Nº 01830/202 4		209,11
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48456	PORTARIA Nº 01830/202 4	209,11	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48456	PORTARIA Nº 01830/202 4		209,11
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48458	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48458	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48458	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48458	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
25/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48459	PORTARIA Nº 01830/202 4		1.045,53
25/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48459	PORTARIA Nº 01830/202 4	1.045,53	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48459	PORTARIA Nº 01830/202 4	1.045,53	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48459	PORTARIA Nº 01830/202 4		1.045,53
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48459	PORTARIA Nº 01830/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48459	PORTARIA Nº 01830/202 4		1.045,53
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48461	PORTARIA Nº 01450/202 4	1.271,13	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48461	PORTARIA Nº 01450/202 4		1.271,13
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48461	PORTARIA Nº 01450/202 4	1.271,13	
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafiose Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48461	PORTARIA Nº 01450/202 4		1.271,13
25/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48462	PORTARIA Nº 01450/202 4		1.271,13
25/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48462	PORTARIA Nº 01450/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48462	PORTARIA Nº 01450/2024	1.271,13	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48462	PORTARIA Nº 01450/2024		1.271,13
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48462	PORTARIA Nº 01450/2024	1.271,13	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48462	PORTARIA Nº 01450/2024		1.271,13
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48464	PORTARIA Nº 01668/2024	1.045,53	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48464	PORTARIA Nº 01668/2024		1.045,53
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48464	PORTARIA Nº 01668/2024	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48464	PORTARIA Nº 01668/202 4		1.045,53
25/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48465	PORTARIA Nº 01668/202 4		1.045,53
25/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48465	PORTARIA Nº 01668/202 4	1.045,53	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48465	PORTARIA Nº 01668/202 4	1.045,53	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48465	PORTARIA Nº 01668/202 4		1.045,53
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48465	PORTARIA Nº 01668/202 4	1.045,53	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48465	PORTARIA Nº 01668/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48467		1.634,60	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48467			1.634,60
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48467		1.634,60	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48467			1.634,60
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48467		1.634,60	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48467			1.634,60
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48470		147,11	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48470			147,11
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48470		147,11	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48470			147,11
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48470		147,11	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48470			147,11
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48473		347,78	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48473			347,78
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48473		347,78	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48473			347,78
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48473		347,78	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48473			347,78
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48476		161,89	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48476			161,89
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48476		161,89	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48476			161,89
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48476		161,89	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48476			161,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48480		3.682,98	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48480			3.682,98
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48480		3.682,98	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48480			3.682,98
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48480		3.682,98	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48480			3.682,98
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48483		5.493,77	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48483			5.493,77
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48483		5.493,77	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48483			5.493,77
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48483		5.493,77	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48483			5.493,77
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48484	0		1.373,44
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48484	0	1.373,44	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48484	0	1.373,44	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48484	0		1.373,44
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48484	0	1.373,44	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48484	0		1.373,44
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48485	0		1.373,44
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48485	0	1.373,44	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48485	0	1.373,44	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48485	0		1.373,44
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48485	0	1.373,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48485	0		1.373,44
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48486		764,30	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48486			764,30
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48486		764,30	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48486			764,30
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48486		764,30	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48486			764,30
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48487	0		191,08
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48487	0	191,08	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48487	0	191,08	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48487	0		191,08
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48487	0	191,08	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48487	0		191,08
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48488	0		191,08
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48488	0	191,08	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48488	0	191,08	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48488	0		191,08
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48488	0	191,08	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48488	0		191,08
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48489		2.188,99	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48489			2.188,99
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48489		2.188,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48489			2.188,99
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48489		2.188,99	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48489			2.188,99
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48490	0		547,25
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48490	0	547,25	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48490	0	547,25	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48490	0		547,25
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48490	0	547,25	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48490	0		547,25
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48491	0		547,25
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48491	0	547,25	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48491	0	547,25	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48491	0		547,25
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48491	0	547,25	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48491	0		547,25
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48492		3.110,95	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48492			3.110,95
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48492		3.110,95	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48492			3.110,95
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48492		3.110,95	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48492			3.110,95
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48495		133,48	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48495			133,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48495		133,48	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48495			133,48
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48495		133,48	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48495			133,48
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48496	0		33,37
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48496	0	33,37	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48496	0	33,37	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48496	0		33,37
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48496	0	33,37	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48496	0		33,37
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48497	0		33,37
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48497	0	33,37	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48497	0	33,37	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48497	0		33,37
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48497	0	33,37	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48497	0		33,37
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48498		2.260,70	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48498			2.260,70
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48498		2.260,70	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48498			2.260,70
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48498		2.260,70	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48498			2.260,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48499	0		565,18
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48499	0	565,18	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48499	0	565,18	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48499	0		565,18
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48499	0	565,18	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48499	0		565,18
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48500	0		565,18
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48500	0	565,18	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48500	0	565,18	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48500	0		565,18
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48500	0	565,18	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48500	0		565,18
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48501		5.773,53	
25/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48501			5.773,53
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48501		5.773,53	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48501			5.773,53
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48501		5.773,53	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48501			5.773,53
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48502	0		1.443,38
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48502	0	1.443,38	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48502	0	1.443,38	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48502	0		1.443,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48502	0	1.443,38	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48502	0		1.443,38
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48503	0		1.443,38
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48503	0	1.443,38	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48503	0	1.443,38	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48503	0		1.443,38
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48503	0	1.443,38	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48503	0		1.443,38
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48504		4.345,79	
25/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48504			4.345,79
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48504		4.345,79	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48504			4.345,79
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48504		4.345,79	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48504			4.345,79
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48505	0		1.086,45
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48505	0	1.086,45	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48505	0	1.086,45	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48505	0		1.086,45
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48505	0	1.086,45	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48505	0		1.086,45
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48506	0		1.086,45
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48506	0	1.086,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48506	0	1.086,45	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48506	0		1.086,45
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48506	0	1.086,45	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48506	0		1.086,45
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48507		244,17	
25/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	48507			244,17
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	48507		244,17	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	48507			244,17
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48507		244,17	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48507			244,17
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48508	0		61,04
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48508	0	61,04	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48508	0	61,04	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48508	0		61,04
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48508	0	61,04	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48508	0		61,04
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48509	0		61,04
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48509	0	61,04	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48509	0	61,04	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48509	0		61,04
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48509	0	61,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48509	0		61,04
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48510		359,51	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48510			359,51
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48510		359,51	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48510			359,51
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48510		359,51	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48510			359,51
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48511	0		89,88
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48511	0	89,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48511	0	89,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48511	0		89,88
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48511	0	89,88	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48511	0		89,88
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48512	0		89,88
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48512	0	89,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48512	0	89,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48512	0		89,88
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48512	0	89,88	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48512	0		89,88
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48516		227,72	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48516			227,72
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48516		227,72	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48516			227,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48516		227,72	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48516			227,72
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48517	0		56,93
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48517	0	56,93	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48517	0	56,93	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48517	0		56,93
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48517	0	56,93	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48517	0		56,93
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48518	0		56,93
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48518	0	56,93	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48518	0	56,93	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48518	0		56,93
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48518	0	56,93	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48518	0		56,93
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48519		48,82	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48519			48,82
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48519		48,82	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48519			48,82
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48519		48,82	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48519			48,82
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48520	0		12,21
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48520	0	12,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48520	0	12,21	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48520	0		12,21
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48520	0	12,21	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48520	0		12,21
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48521	0		12,21
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48521	0	12,21	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48521	0	12,21	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48521	0		12,21
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48521	0	12,21	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48521	0		12,21
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48522		84,62	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48522			84,62
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48522		84,62	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48522			84,62
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48522		84,62	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48522			84,62
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48523	0		21,16
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48523	0	21,16	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48523	0	21,16	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48523	0		21,16
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48523	0	21,16	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48523	0		21,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48524	0		21,16
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48524	0	21,16	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48524	0	21,16	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48524	0		21,16
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48524	0	21,16	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48524	0		21,16
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48525		44,54	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48525			44,54
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48525		44,54	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48525			44,54
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48525		44,54	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48525			44,54
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48526	0		11,14
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48526	0	11,14	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48526	0	11,14	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48526	0		11,14
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48526	0	11,14	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48526	0		11,14
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48527	0		11,14
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48527	0	11,14	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48527	0	11,14	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48527	0		11,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48527	0	11,14	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48527	0		11,14
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48528		113,58	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48528			113,58
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48528		113,58	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48528			113,58
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48528		113,58	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48528			113,58
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48529	0		28,40
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48529	0	28,40	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48529	0	28,40	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48529	0		28,40
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48529	0	28,40	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48529	0		28,40
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48530	0		28,40
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48530	0	28,40	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48530	0	28,40	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48530	0		28,40
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48530	0	28,40	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48530	0		28,40
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48531		112,22	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48531			112,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48531		112,22	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48531			112,22
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48531		112,22	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48531			112,22
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48532	0		28,06
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48532	0	28,06	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48532	0	28,06	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48532	0		28,06
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48532	0	28,06	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48532	0		28,06
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48533	0		28,06
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48533	0	28,06	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48533	0	28,06	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48533	0		28,06
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48533	0	28,06	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48533	0		28,06
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48534		247,00	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48534			247,00
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48534		247,00	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48534			247,00
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48534		247,00	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48534			247,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48537		427,18	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48537			427,18
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48537		427,18	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48537			427,18
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48537		427,18	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48537			427,18
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48540		41,80	
25/10/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48540			41,80
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48540		41,80	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48540			41,80
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48540		41,80	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48540			41,80
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48541	0		10,45
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48541	0	10,45	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48541	0	10,45	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48541	0		10,45
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48541	0	10,45	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48541	0		10,45
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48542	0		10,45
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48542	0	10,45	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48542	0	10,45	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48542	0		10,45
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48542	0	10,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48542	0		10,45
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48543		38,45	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48543			38,45
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48543		38,45	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48543			38,45
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48543		38,45	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48543			38,45
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48544	0		9,61
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48544	0	9,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48544	0	9,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48544	0		9,61
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48544	0	9,61	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48544	0		9,61
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48545	0		9,61
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48545	0	9,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48545	0	9,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48545	0		9,61
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48545	0	9,61	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48545	0		9,61
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48546		62,91	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48546			62,91
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48546		62,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48546			62,91
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48546		62,91	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48546			62,91
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48547	0		15,73
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48547	0	15,73	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48547	0	15,73	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48547	0		15,73
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48547	0	15,73	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48547	0		15,73
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48548	0		15,73
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48548	0	15,73	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48548	0	15,73	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48548	0		15,73
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48548	0	15,73	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48548	0		15,73
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48552		11,72	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48552			11,72
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48552		11,72	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48552			11,72
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48552		11,72	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48552			11,72
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48553	0		2,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48553	0	2,93	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48553	0	2,93	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48553	0		2,93
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48553	0	2,93	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48553	0		2,93
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48554	0		2,93
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48554	0	2,93	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48554	0	2,93	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48554	0		2,93
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48554	0	2,93	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48554	0		2,93
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48555		1.139,95	
25/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48555			1.139,95
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48555		1.139,95	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48555			1.139,95
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48555		1.139,95	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48555			1.139,95
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48556	0		284,99
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48556	0	284,99	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48556	0	284,99	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48556	0		284,99
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48556	0	284,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48556	0		284,99
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48557	0		284,99
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48557	0	284,99	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48557	0	284,99	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48557	0		284,99
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48557	0	284,99	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48557	0		284,99
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48558		889,20	
25/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48558			889,20
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48558		889,20	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48558			889,20
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48558		889,20	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	48558			889,20
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48559	0		222,30
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48559	0	222,30	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48559	0	222,30	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48559	0		222,30
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48559	0	222,30	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48559	0		222,30
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48560	0		222,30
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48560	0	222,30	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48560	0	222,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48560	0		222,30
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48560	0	222,30	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48560	0		222,30
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48561	0		61,75
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48561	0	61,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48561	0	61,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48561	0		61,75
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48561	0	61,75	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48561	0		61,75
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48562	0		61,75
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48562	0	61,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48562	0	61,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48562	0		61,75
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48562	0	61,75	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48562	0		61,75
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48566		235,24	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48566			235,24
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48566		235,24	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48566			235,24
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48566		235,24	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48566			235,24
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48567	0		58,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48567	0	58,81	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48567	0	58,81	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48567	0		58,81
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48567	0	58,81	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48567	0		58,81
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48568	0		58,81
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48568	0	58,81	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48568	0	58,81	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48568	0		58,81
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48568	0	58,81	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48568	0		58,81
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48569		423,78	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48569			423,78
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48569		423,78	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48569			423,78
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48569		423,78	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48569			423,78
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48570	0		105,95
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48570	0	105,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48570	0	105,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48570	0		105,95
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48570	0	105,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48570	0		105,95
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48571	0		105,95
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48571	0	105,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48571	0	105,95	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48571	0		105,95
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48571	0	105,95	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48571	0		105,95
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48572		29,12	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48572			29,12
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48572		29,12	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48572			29,12
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48572		29,12	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48572			29,12
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48573	0		7,28
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48573	0	7,28	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48573	0	7,28	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48573	0		7,28
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48573	0	7,28	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48573	0		7,28
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48574	0		7,28
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48574	0	7,28	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48574	0	7,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48574	0		7,28
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48574	0	7,28	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48574	0		7,28
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48575		911,96	
25/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48575			911,96
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48575		911,96	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48575			911,96
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48575		911,96	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48575			911,96
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48576	0		227,99
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48576	0	227,99	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48576	0	227,99	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48576	0		227,99
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48576	0	227,99	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48576	0		227,99
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48577	0		227,99
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48577	0	227,99	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48577	0	227,99	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48577	0		227,99
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48577	0	227,99	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48577	0		227,99
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48578		741,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48578			741,00
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48578		741,00	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48578			741,00
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48578		741,00	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48578			741,00
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48579	0		185,25
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48579	0	185,25	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48579	0	185,25	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48579	0		185,25
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48579	0	185,25	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48579	0		185,25
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48580	0		185,25
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48580	0	185,25	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48580	0	185,25	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48580	0		185,25
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48580	0	185,25	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48580	0		185,25
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48587		426,35	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48587			426,35
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48587		426,35	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48587			426,35
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48587		426,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48587			426,35
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48588	0		106,59
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48588	0	106,59	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48588	0	106,59	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48588	0		106,59
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48588	0	106,59	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48588	0		106,59
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48589	0		106,59
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48589	0	106,59	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48589	0	106,59	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48589	0		106,59
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48589	0	106,59	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48589	0		106,59
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48591		366,82	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48591			366,82
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48591		366,82	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48591			366,82
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48591		366,82	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48591			366,82
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48592	0		91,71
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48592	0	91,71	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48592	0	91,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48592	0		91,71
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48592	0	91,71	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48592	0		91,71
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48593	0		91,71
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48593	0	91,71	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48593	0	91,71	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48593	0		91,71
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48593	0	91,71	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48593	0		91,71
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48595		9,04	
25/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48595			9,04
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48595		9,04	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48595			9,04
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48595		9,04	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48595			9,04
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48596	0		2,26
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48596	0	2,26	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48596	0	2,26	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48596	0		2,26
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48596	0	2,26	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48596	0		2,26
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48597	0		2,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48597	0	2,26	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48597	0	2,26	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48597	0		2,26
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48597	0	2,26	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48597	0		2,26
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48598		177,62	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48598			177,62
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48598		177,62	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48598			177,62
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48598		177,62	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48598			177,62
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48599	0		44,41
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48599	0	44,41	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48599	0	44,41	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48599	0		44,41
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48599	0	44,41	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48599	0		44,41
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48600	0		44,41
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48600	0	44,41	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48600	0	44,41	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48600	0		44,41
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48600	0	44,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48600	0		44,41
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48601		441,73	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48601			441,73
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48601		441,73	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48601			441,73
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48601		441,73	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48601			441,73
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48602	0		110,43
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48602	0	110,43	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48602	0	110,43	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48602	0		110,43
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48602	0	110,43	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48602	0		110,43
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48603	0		110,43
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48603	0	110,43	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48603	0	110,43	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48603	0		110,43
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48603	0	110,43	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48603	0		110,43
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48604		109,54	
25/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48604			109,54
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48604		109,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48604			109,54
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48604		109,54	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48604			109,54
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48605	0		27,39
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48605	0	27,39	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48605	0	27,39	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48605	0		27,39
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48605	0	27,39	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48605	0		27,39
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48606	0		27,39
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48606	0	27,39	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48606	0	27,39	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48606	0		27,39
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48606	0	27,39	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48606	0		27,39
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48607		1.091,27	
25/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48607			1.091,27
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48607		1.091,27	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48607			1.091,27
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48607		1.091,27	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48607			1.091,27
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48608	0		272,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48608	0	272,82	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48608	0	272,82	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48608	0		272,82
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48608	0	272,82	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48608	0		272,82
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48609	0		272,82
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48609	0	272,82	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48609	0	272,82	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48609	0		272,82
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48609	0	272,82	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48609	0		272,82
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48610		692,22	
25/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48610			692,22
25/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48610		692,22	
25/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48610			692,22
25/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48610		692,22	
25/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48610			692,22
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48611	0		173,06
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48611	0	173,06	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48611	0	173,06	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48611	0		173,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48611	0	173,06	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48611	0		173,06
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48612	0		173,06
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48612	0	173,06	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48612	0	173,06	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48612	0		173,06
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48612	0	173,06	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48612	0		173,06
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48861	0		777,07
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48861	0	777,07	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48861	0	777,07	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48861	0		777,07
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48861	0	777,07	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48861	0		777,07
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48862	0		777,07
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48862	0	777,07	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48862	0	777,07	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48862	0		777,07
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48862	0	777,07	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48862	0		777,07
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0		106,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0	106,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0	106,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0		106,75
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0	106,75	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0		106,75
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0		106,75
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0	106,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0	106,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0		106,75
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0	106,75	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0		106,75
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48913			138,87
25/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48913		138,87	
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49451			2,61
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49451		2,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49451		2,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49451			2,61
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49451		2,61	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49451			2,61
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49452	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49452	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49452	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49452	PAD nº 0328/2021		2,61
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49452	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49452	PAD nº 0328/2021		2,61
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49453			2,61
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49453		2,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49453		2,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49453			2,61
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49453		2,61	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49453			2,61
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49454	PAD nº 0328/2021		2,61
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49454	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49454	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49454	PAD nº 0328/2021		2,61
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49454	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49454	PAD nº 0328/2021		2,61
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49519			4,94
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49519		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49519		4,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49519			4,94
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49519		4,94	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49519			4,94
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49520	PAD nº 0328/2021		4,94
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49520	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49520	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49520	PAD nº 0328/2021		4,94
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49520	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49520	PAD nº 0328/2021		4,94
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49521			4,94
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49521		4,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49521		4,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49521			4,94
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49521		4,94	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49521			4,94
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49522	PAD nº 0328/2021		4,94
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49522	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49522	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49522	PAD nº 0328/2021		4,94
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49522	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49522	PAD nº 0328/2021		4,94
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49547			5,22
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49547		5,22	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49547		5,22	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49547			5,22
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49547		5,22	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49547			5,22
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49548	PAD nº 0328/2021		5,22
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49548	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49548	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49548	PAD nº 0328/2021		5,22
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49548	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49548	PAD nº 0328/2021		5,22
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49717			31,32
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49717		31,32	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49717		31,32	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49717			31,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49717		31,32	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49717			31,32
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49718	PAD nº 0328/2021		31,32
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49718	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49718	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49718	PAD nº 0328/2021		31,32
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49718	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49718	PAD nº 0328/2021		31,32
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49719			31,32
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49719		31,32	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49719		31,32	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49719			31,32
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49719		31,32	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49719			31,32
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49720	PAD nº 0328/2021		31,32
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49720	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49720	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49720	PAD nº 0328/2021		31,32
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49720	PAD nº 0328/2021	31,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49720	PAD nº 0328/2021		31,32
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49801			54,81
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49801		54,81	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49801		54,81	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49801			54,81
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49801		54,81	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49801			54,81
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49802	PAD nº 0328/2021		54,81
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49802	PAD nº 0328/2021	54,81	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49802	PAD nº 0328/2021	54,81	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49802	PAD nº 0328/2021		54,81
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49802	PAD nº 0328/2021	54,81	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49802	PAD nº 0328/2021		54,81
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49859			169,65
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49859		169,65	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49859		169,65	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49859			169,65
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49859		169,65	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49859			169,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49860	PAD nº 0328/2021		169,65
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49860	PAD nº 0328/2021	169,65	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49860	PAD nº 0328/2021	169,65	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49860	PAD nº 0328/2021		169,65
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49860	PAD nº 0328/2021	169,65	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49860	PAD nº 0328/2021		169,65
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50026		413.761,91	
25/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50026			413.761,91
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50241	0		920,75
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50241	0	920,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50241	0	920,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50241	0		920,75
25/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50241	0	920,75	
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50241	0		920,75
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50242	0		920,75
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50242	0	920,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50242	0	920,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50242	0		920,75
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50242	0	920,75	
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50242	0		920,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.824.364,88	1.824.364,88
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47659	PEF nº 006/2023		1.363,80
28/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47659	PEF nº 006/2023	1.521,09	
28/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.)	47659	PEF nº 006/2023		157,29
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47659	PEF nº 006/2023	1.521,09	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47659	PEF nº 006/2023		1.521,09
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47659	PEF nº 006/2023	1.521,09	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.	47659	PEF nº 006/2023		1.521,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47661	PEF nº 006/2023		507,03
28/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47661	PEF nº 006/2023	507,03	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47661	PEF nº 006/2023	507,03	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47661	PEF nº 006/2023		507,03
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47661	PEF nº 006/2023	507,03	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	47661	PEF nº 006/2023		507,03
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023.	48431	0		35.810,48
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023.	48431	0	35.810,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023.	48431	0	35.810,48	
28/10/2024	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023.	48431	0		35.810,48
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023.	48431	0	35.810,48	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023.	48431	0		35.810,48
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48433	PORTARIA Nº 01848/202 4		1.045,53
28/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48433	PORTARIA Nº 01848/202 4	1.045,53	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48433	PORTARIA Nº 01848/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48433	PORTARIA Nº 01848/202 4		1.045,53
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48433	PORTARIA Nº 01848/202 4	1.045,53	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48433	PORTARIA Nº 01848/202 4		1.045,53
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48435	0		384.346,07
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48435	0	384.346,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48435	0	384.346,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48435	0		384.346,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48435	0	384.346,07	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024.	48435	0		384.346,07
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48438	PORTARIA Nº 01853/202 4		2.300,16
28/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48438	PORTARIA Nº 01853/202 4	2.300,16	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48438	PORTARIA Nº 01853/202 4	2.300,16	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48438	PORTARIA Nº 01853/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48438	PORTARIA Nº 01853/202 4	2.300,16	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.	48438	PORTARIA Nº 01853/202 4		2.300,16
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48442	PORTARIA Nº 01852/202 4		1.881,95
28/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48442	PORTARIA Nº 01852/202 4	1.881,95	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48442	PORTARIA Nº 01852/202 4	1.881,95	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48442	PORTARIA Nº 01852/202 4		1.881,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48442	PORTARIA Nº 01852/202 4	1.881,95	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.	48442	PORTARIA Nº 01852/202 4		1.881,95
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48457	PORTARIA Nº 01830/202 4		209,11
28/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48457	PORTARIA Nº 01830/202 4	209,11	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48457	PORTARIA Nº 01830/202 4	209,11	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48457	PORTARIA Nº 01830/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48457	PORTARIA Nº 01830/202 4	209,11	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.	48457	PORTARIA Nº 01830/202 4		209,11
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48460	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
28/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48460	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48460	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48460	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48460	PORTARIA Nº 01832/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.	48460	PORTARIA Nº 01832/202 4		1.045,53
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48463	PORTARIA Nº 01450/202 4		1.271,13
28/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48463	PORTARIA Nº 01450/202 4	1.271,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48463	PORTARIA Nº 01450/202 4	1.271,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48463	PORTARIA Nº 01450/202 4		1.271,13
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48463	PORTARIA Nº 01450/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.	48463	PORTARIA Nº 01450/202 4		1.271,13
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48581		5.988,03	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48581			5.988,03
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48581		5.988,03	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48581			5.988,03
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48581		5.988,03	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48581			5.988,03
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48582		538,37	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48582			538,37
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48582		538,37	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48582			538,37
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48582		538,37	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48582			538,37
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48585		3.432,05	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48585			3.432,05
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48585		3.432,05	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48585			3.432,05
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48585		3.432,05	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48585			3.432,05
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48586		1.062,85	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48586			1.062,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48586		1.062,85	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48586			1.062,85
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48586		1.062,85	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48586			1.062,85
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48590		23,26	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48590			23,26
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48590		23,26	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48590			23,26
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48590		23,26	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48590			23,26
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48594		15,12	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48594			15,12
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48594		15,12	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48594			15,12
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48594		15,12	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48594			15,12
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48613		7.972,69	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48613			7.972,69
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48613		7.972,69	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48613			7.972,69
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48613		7.972,69	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48613			7.972,69
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48616		6.602,37	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48616			6.602,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48616		6.602,37	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48616			6.602,37
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48616		6.602,37	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48616			6.602,37
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48619		227,65	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48619			227,65
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48619		227,65	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48619			227,65
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48619		227,65	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48619			227,65
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48620	0		56,91
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48620	0	56,91	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48620	0	56,91	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48620	0		56,91
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48620	0	56,91	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48620	0		56,91
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48621	0		56,91
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48621	0	56,91	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48621	0	56,91	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48621	0		56,91
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48621	0	56,91	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48621	0		56,91
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48622		1.288,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48622			1.288,52
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48622		1.288,52	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48622			1.288,52
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48622		1.288,52	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48622			1.288,52
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48623	0		322,13
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48623	0	322,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48623	0	322,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48623	0		322,13
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48623	0	322,13	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48623	0		322,13
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48624	0		322,13
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48624	0	322,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48624	0	322,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48624	0		322,13
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48624	0	322,13	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48624	0		322,13
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48625		5.790,42	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48625			5.790,42
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48625		5.790,42	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48625			5.790,42
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48625		5.790,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48625			5.790,42
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48626	0		1.447,61
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48626	0	1.447,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48626	0	1.447,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48626	0		1.447,61
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48626	0	1.447,61	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48626	0		1.447,61
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48627	0		1.447,61
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48627	0	1.447,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48627	0	1.447,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48627	0		1.447,61
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48627	0	1.447,61	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48627	0		1.447,61
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48628		6.301,31	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48628			6.301,31
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48628		6.301,31	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48628			6.301,31
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48628		6.301,31	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48628			6.301,31
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48629	0		1.575,33
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48629	0	1.575,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48629	0	1.575,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48629	0		1.575,33
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48629	0	1.575,33	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48629	0		1.575,33
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48630	0		1.575,33
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48630	0	1.575,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48630	0	1.575,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48630	0		1.575,33
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48630	0	1.575,33	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48630	0		1.575,33
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48637		691,59	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48637			691,59
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48637		691,59	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48637			691,59
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48637		691,59	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48637			691,59
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48638	0		172,90
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48638	0	172,90	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48638	0	172,90	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48638	0		172,90
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48638	0	172,90	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48638	0		172,90
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48639	0		172,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48639	0	172,90	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48639	0	172,90	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48639	0		172,90
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48639	0	172,90	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48639	0		172,90
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48640		5.330,36	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48640			5.330,36
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48640		5.330,36	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48640			5.330,36
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48640		5.330,36	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48640			5.330,36
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48641	0		1.332,59
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48641	0	1.332,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48641	0	1.332,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48641	0		1.332,59
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48641	0	1.332,59	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48641	0		1.332,59
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48642	0		1.332,59
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48642	0	1.332,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48642	0	1.332,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48642	0		1.332,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48642	0	1.332,59	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48642	0		1.332,59
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48649		113,58	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48649			113,58
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48649		113,58	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48649			113,58
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48649		113,58	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48649			113,58
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48650	0		28,40
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48650	0	28,40	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48650	0	28,40	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48650	0		28,40
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48650	0	28,40	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48650	0		28,40
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48651	0		28,40
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48651	0	28,40	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48651	0	28,40	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48651	0		28,40
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48651	0	28,40	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48651	0		28,40
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48658		112,22	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48658			112,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48658		112,22	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48658			112,22
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48658		112,22	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48658			112,22
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48659	0		28,06
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48659	0	28,06	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48659	0	28,06	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48659	0		28,06
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48659	0	28,06	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48659	0		28,06
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48660	0		28,06
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48660	0	28,06	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48660	0	28,06	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48660	0		28,06
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48660	0	28,06	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48660	0		28,06
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48664		3.647,33	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48664			3.647,33
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48664		3.647,33	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48664			3.647,33
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48664		3.647,33	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48664			3.647,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48665	0		911,83
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48665	0	911,83	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48665	0	911,83	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48665	0		911,83
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48665	0	911,83	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48665	0		911,83
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48666	0		911,83
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48666	0	911,83	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48666	0	911,83	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48666	0		911,83
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48666	0	911,83	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48666	0		911,83
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48676		2.519,06	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48676			2.519,06
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48676		2.519,06	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48676			2.519,06
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48676		2.519,06	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48676			2.519,06
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48677	0		629,77
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48677	0	629,77	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48677	0	629,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48677	0		629,77
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48677	0	629,77	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48677	0		629,77
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48678	0		629,77
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48678	0	629,77	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48678	0	629,77	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48678	0		629,77
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48678	0	629,77	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48678	0		629,77
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48679		732,51	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48679			732,51
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	48679		732,51	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	48679			732,51
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48679		732,51	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48679			732,51
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48680	0		183,13
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48680	0	183,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48680	0	183,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48680	0		183,13
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48680	0	183,13	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48680	0		183,13
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48681	0		183,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48681	0	183,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48681	0	183,13	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48681	0		183,13
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48681	0	183,13	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48681	0		183,13
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48706		44,95	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48706			44,95
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48706		44,95	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48706			44,95
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48706		44,95	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48706			44,95
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48707	0		11,24
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48707	0	11,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48707	0	11,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48707	0		11,24
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48707	0	11,24	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48707	0		11,24
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48708	0		11,24
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48708	0	11,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48708	0	11,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48708	0		11,24
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48708	0	11,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48708	0		11,24
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48718		91,28	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48718			91,28
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48718		91,28	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48718			91,28
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48718		91,28	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48718			91,28
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48719	0		22,82
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48719	0	22,82	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48719	0	22,82	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48719	0		22,82
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48719	0	22,82	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48719	0		22,82
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48720	0		22,82
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48720	0	22,82	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48720	0	22,82	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48720	0		22,82
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48720	0	22,82	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48720	0		22,82
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48724		12,27	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48724			12,27
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48724		12,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48724			12,27
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48724		12,27	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48724			12,27
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48725	0		3,07
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48725	0	3,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48725	0	3,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48725	0		3,07
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48725	0	3,07	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48725	0		3,07
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48726	0		3,07
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48726	0	3,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48726	0	3,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48726	0		3,07
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48726	0	3,07	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48726	0		3,07
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48727		138,57	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48727			138,57
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48727		138,57	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48727			138,57
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48727		138,57	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48727			138,57
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48728	0		34,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48728	0	34,64	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48728	0	34,64	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48728	0		34,64
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48728	0	34,64	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48728	0		34,64
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48729	0		34,64
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48729	0	34,64	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48729	0	34,64	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48729	0		34,64
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48729	0	34,64	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48729	0		34,64
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48733		53,84	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48733			53,84
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48733		53,84	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48733			53,84
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48733		53,84	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48733			53,84
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48734	0		13,46
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48734	0	13,46	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48734	0	13,46	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48734	0		13,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48734	0	13,46	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48734	0		13,46
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48735	0		13,46
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48735	0	13,46	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48735	0	13,46	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48735	0		13,46
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48735	0	13,46	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48735	0		13,46
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48736		113,58	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48736			113,58
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48736		113,58	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48736			113,58
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48736		113,58	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48736			113,58
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48737	0		28,40
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48737	0	28,40	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48737	0	28,40	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48737	0		28,40
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48737	0	28,40	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48737	0		28,40
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48738	0		28,40
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48738	0	28,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48738	0	28,40	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48738	0		28,40
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48738	0	28,40	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48738	0		28,40
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48739		112,22	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48739			112,22
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48739		112,22	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48739			112,22
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48739		112,22	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48739			112,22
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48740	0		28,06
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48740	0	28,06	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48740	0	28,06	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48740	0		28,06
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48740	0	28,06	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48740	0		28,06
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48741	0		28,06
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48741	0	28,06	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48741	0	28,06	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48741	0		28,06
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48741	0	28,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48741	0		28,06
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48757		628,12	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48757			628,12
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48757		628,12	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48757			628,12
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48757		628,12	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48757			628,12
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48758	0		157,03
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48758	0	157,03	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48758	0	157,03	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48758	0		157,03
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48758	0	157,03	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48758	0		157,03
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48759	0		157,03
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48759	0	157,03	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48759	0	157,03	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48759	0		157,03
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48759	0	157,03	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48759	0		157,03
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48760		939,81	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48760			939,81
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48760		939,81	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48760			939,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48760		939,81	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48760			939,81
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48761	0		234,95
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48761	0	234,95	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48761	0	234,95	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48761	0		234,95
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48761	0	234,95	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48761	0		234,95
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48762	0		234,95
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48762	0	234,95	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48762	0	234,95	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48762	0		234,95
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48762	0	234,95	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48762	0		234,95
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48770		110,59	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48770			110,59
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48770		110,59	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48770			110,59
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48770		110,59	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48770			110,59
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48771	0		27,65
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48771	0	27,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48771	0	27,65	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48771	0		27,65
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48771	0	27,65	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48771	0		27,65
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48772	0		27,65
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48772	0	27,65	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48772	0	27,65	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48772	0		27,65
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48772	0	27,65	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48772	0		27,65
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48775		1.002,39	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48775			1.002,39
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48775		1.002,39	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48775			1.002,39
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48775		1.002,39	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48775			1.002,39
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48776	0		250,60
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48776	0	250,60	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48776	0	250,60	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48776	0		250,60
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48776	0	250,60	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48776	0		250,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48777	0		250,60
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48777	0	250,60	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48777	0	250,60	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48777	0		250,60
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48777	0	250,60	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48777	0		250,60
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48781		642,34	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48781			642,34
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48781		642,34	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48781			642,34
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48781		642,34	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48781			642,34
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48782	0		160,59
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48782	0	160,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48782	0	160,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48782	0		160,59
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48782	0	160,59	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48782	0		160,59
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48783	0		160,59
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48783	0	160,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48783	0	160,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48783	0		160,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48783	0	160,59	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48783	0		160,59
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48784		1.010,34	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48784			1.010,34
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48784		1.010,34	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48784			1.010,34
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48784		1.010,34	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48784			1.010,34
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48785	0		252,59
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48785	0	252,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48785	0	252,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48785	0		252,59
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48785	0	252,59	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48785	0		252,59
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48786	0		252,59
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48786	0	252,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48786	0	252,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48786	0		252,59
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48786	0	252,59	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48786	0		252,59
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48789		114,00	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48789			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48789		114,00	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48789			114,00
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48789		114,00	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48789			114,00
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48790	0		28,50
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48790	0	28,50	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48790	0	28,50	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48790	0		28,50
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48790	0	28,50	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48790	0		28,50
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48791	0		28,50
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48791	0	28,50	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48791	0	28,50	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48791	0		28,50
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48791	0	28,50	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48791	0		28,50
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48792		423,92	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48792			423,92
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48792		423,92	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48792			423,92
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48792		423,92	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48792			423,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48793	0		105,98
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48793	0	105,98	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48793	0	105,98	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48793	0		105,98
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48793	0	105,98	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48793	0		105,98
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48794	0		105,98
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48794	0	105,98	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48794	0	105,98	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48794	0		105,98
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48794	0	105,98	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48794	0		105,98
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48795		630,05	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48795			630,05
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48795		630,05	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48795			630,05
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48795		630,05	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48795			630,05
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48796	0		157,51
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48796	0	157,51	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48796	0	157,51	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48796	0		157,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48796	0	157,51	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48796	0		157,51
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48797	0		157,51
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48797	0	157,51	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48797	0	157,51	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48797	0		157,51
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48797	0	157,51	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48797	0		157,51
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48798		1.191,76	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48798			1.191,76
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48798		1.191,76	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48798			1.191,76
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48798		1.191,76	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48798			1.191,76
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48799	0		297,94
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48799	0	297,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48799	0	297,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48799	0		297,94
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48799	0	297,94	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48799	0		297,94
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48800	0		297,94
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48800	0	297,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48800	0	297,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48800	0		297,94
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48800	0	297,94	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48800	0		297,94
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48801		67,38	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48801			67,38
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48801		67,38	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48801			67,38
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48801		67,38	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48801			67,38
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48802	0		16,85
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48802	0	16,85	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48802	0	16,85	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48802	0		16,85
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48802	0	16,85	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48802	0		16,85
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48803	0		16,85
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48803	0	16,85	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48803	0	16,85	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48803	0		16,85
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48803	0	16,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48803	0		16,85
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48804		1.078,67	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48804			1.078,67
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48804		1.078,67	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48804			1.078,67
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48804		1.078,67	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48804			1.078,67
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48805	0		269,67
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48805	0	269,67	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48805	0	269,67	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48805	0		269,67
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48805	0	269,67	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48805	0		269,67
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48806	0		269,67
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48806	0	269,67	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48806	0	269,67	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48806	0		269,67
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48806	0	269,67	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48806	0		269,67
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48809		1.285,26	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48809			1.285,26
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48809		1.285,26	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48809			1.285,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48809		1.285,26	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48809			1.285,26
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48810	0		321,32
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48810	0	321,32	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48810	0	321,32	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48810	0		321,32
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48810	0	321,32	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48810	0		321,32
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48811	0		321,32
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48811	0	321,32	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48811	0	321,32	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48811	0		321,32
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48811	0	321,32	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48811	0		321,32
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48812		170,47	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48812			170,47
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48812		170,47	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48812			170,47
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48812		170,47	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48812			170,47
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48813	0		42,62
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48813	0	42,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48813	0	42,62	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48813	0		42,62
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48813	0	42,62	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48813	0		42,62
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48814	0		42,62
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48814	0	42,62	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48814	0	42,62	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48814	0		42,62
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48814	0	42,62	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48814	0		42,62
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48815		1.034,22	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48815			1.034,22
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48815		1.034,22	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48815			1.034,22
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48815		1.034,22	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48815			1.034,22
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48816	0		258,56
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48816	0	258,56	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48816	0	258,56	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48816	0		258,56
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48816	0	258,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48816	0		258,56
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48817	0		258,56
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48817	0	258,56	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48817	0	258,56	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48817	0		258,56
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48817	0	258,56	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48817	0		258,56
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48820		104,95	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48820			104,95
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48820		104,95	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48820			104,95
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48820		104,95	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48820			104,95
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48821	0		26,24
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48821	0	26,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48821	0	26,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48821	0		26,24
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48821	0	26,24	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48821	0		26,24
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48822	0		26,24
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48822	0	26,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48822	0	26,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48822	0		26,24
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48822	0	26,24	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48822	0		26,24
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48823		88,74	
28/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48823			88,74
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48823		88,74	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48823			88,74
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48823		88,74	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48823			88,74
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48824	0		22,19
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48824	0	22,19	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48824	0	22,19	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48824	0		22,19
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48824	0	22,19	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48824	0		22,19
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48825	0		22,19
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48825	0	22,19	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48825	0	22,19	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48825	0		22,19
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48825	0	22,19	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48825	0		22,19
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48826		2.449,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48826			2.449,31
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48826		2.449,31	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48826			2.449,31
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48826		2.449,31	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48826			2.449,31
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48827	0		612,33
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48827	0	612,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48827	0	612,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48827	0		612,33
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48827	0	612,33	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48827	0		612,33
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48828	0		612,33
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48828	0	612,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48828	0	612,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48828	0		612,33
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48828	0	612,33	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48828	0		612,33
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48831		2.749,80	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48831			2.749,80
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48831		2.749,80	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48831			2.749,80
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48831		2.749,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	48831			2.749,80
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48832	0		687,45
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48832	0	687,45	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48832	0	687,45	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48832	0		687,45
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48832	0	687,45	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48832	0		687,45
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48833	0		687,45
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48833	0	687,45	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48833	0	687,45	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48833	0		687,45
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48833	0	687,45	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48833	0		687,45
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48914			440,21
28/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	48914		440,21	
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49044		359,51	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49044			359,51
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49044		359,51	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49044			359,51
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49044		359,51	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49044			359,51
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49047		776,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49047			776,26
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49047		776,26	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49047			776,26
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49047		776,26	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49047			776,26
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49048	0		194,07
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49048	0	194,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49048	0	194,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49048	0		194,07
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49048	0	194,07	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49048	0		194,07
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49049	0		194,07
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49049	0	194,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49049	0	194,07	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49049	0		194,07
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49049	0	194,07	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49049	0		194,07
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49050		98,20	
28/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49050			98,20
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49050		98,20	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49050			98,20
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49050		98,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49050			98,20
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49051	0		24,55
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49051	0	24,55	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49051	0	24,55	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49051	0		24,55
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49051	0	24,55	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49051	0		24,55
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49052	0		24,55
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49052	0	24,55	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49052	0	24,55	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49052	0		24,55
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49052	0	24,55	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49052	0		24,55
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49053		455,98	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49053			455,98
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49053		455,98	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49053			455,98
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49053		455,98	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49053			455,98
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0		114,00
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0	114,00	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0	114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0		114,00
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0	114,00	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0		114,00
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0		114,00
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0	114,00	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0	114,00	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0		114,00
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0	114,00	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0		114,00
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49056		592,80	
28/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49056			592,80
28/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49056		592,80	
28/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49056			592,80
28/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49056		592,80	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49056			592,80
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49057	0		148,20
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49057	0	148,20	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49057	0	148,20	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49057	0		148,20
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49057	0	148,20	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49057	0		148,20
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49058	0		148,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49058	0	148,20	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49058	0	148,20	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49058	0		148,20
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49058	0	148,20	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49058	0		148,20
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49247	0		1.967,33
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49247	0	1.967,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49247	0	1.967,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49247	0		1.967,33
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49247	0	1.967,33	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49247	0		1.967,33
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49248	0		1.967,33
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49248	0	1.967,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49248	0	1.967,33	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49248	0		1.967,33
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49248	0	1.967,33	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49248	0		1.967,33
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49255	0		89,82
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49255	0	89,82	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49255	0	89,82	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49255	0		89,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49255	0	89,82	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49255	0		89,82
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49256	0		89,82
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49256	0	89,82	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49256	0	89,82	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49256	0		89,82
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49256	0	89,82	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49256	0		89,82
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49455			2,61
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49455		2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49455		2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49455			2,61
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49455		2,61	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49455			2,61
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49456	PAD nº 0328/2021		2,61
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49456	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49456	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49456	PAD nº 0328/2021		2,61
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49456	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49456	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49457			2,61
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49457		2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49457		2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49457			2,61
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49457		2,61	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49457			2,61
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49458	PAD nº 0328/2021		2,61
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49458	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49458	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49458	PAD nº 0328/2021		2,61
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49458	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49458	PAD nº 0328/2021		2,61
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49459			2,61
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49459		2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49459		2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49459			2,61
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49459		2,61	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49459			2,61
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49460	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49460	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49460	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49460	PAD nº 0328/2021		2,61
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49460	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49460	PAD nº 0328/2021		2,61
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49495			4,08
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49495		4,08	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49495		4,08	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49495			4,08
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49495		4,08	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49495			4,08
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49496	PAD nº 0328/2021		4,08
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49496	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49496	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49496	PAD nº 0328/2021		4,08
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49496	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49496	PAD nº 0328/2021		4,08
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49527			4,94
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49527		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49527		4,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49527			4,94
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49527		4,94	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49527			4,94
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49528	PAD nº 0328/2021		4,94
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49528	PAD nº 0328/2021	4,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49528	PAD nº 0328/2021	4,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49528	PAD nº 0328/2021		4,94
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49528	PAD nº 0328/2021	4,94	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49528	PAD nº 0328/2021		4,94
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49529			4,94
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49529		4,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49529		4,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49529			4,94
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49529		4,94	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49529			4,94
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49530	PAD nº 0328/2021		4,94
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49530	PAD nº 0328/2021	4,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49530	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49530	PAD nº 0328/2021		4,94
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49530	PAD nº 0328/2021	4,94	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49530	PAD nº 0328/2021		4,94
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49581			7,83
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49581		7,83	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49581		7,83	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49581			7,83
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49581		7,83	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49581			7,83
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49582	PAD nº 0328/2021		7,83
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49582	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49582	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49582	PAD nº 0328/2021		7,83
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49582	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49582	PAD nº 0328/2021		7,83
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49617			10,20
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49617		10,20	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49617		10,20	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49617			10,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49617		10,20	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49617			10,20
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49618	PAD nº 0328/2021		10,20
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49618	PAD nº 0328/2021	10,20	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49618	PAD nº 0328/2021	10,20	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49618	PAD nº 0328/2021		10,20
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49618	PAD nº 0328/2021	10,20	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49618	PAD nº 0328/2021		10,20
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49701			26,10
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49701		26,10	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49701		26,10	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49701			26,10
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49701		26,10	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49701			26,10
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49702	PAD nº 0328/2021		26,10
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49702	PAD nº 0328/2021	26,10	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49702	PAD nº 0328/2021	26,10	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49702	PAD nº 0328/2021		26,10
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49702	PAD nº 0328/2021	26,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49702	PAD nº 0328/2021		26,10
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49755			41,76
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49755		41,76	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49755		41,76	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49755			41,76
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49755		41,76	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49755			41,76
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49756	PAD nº 0328/2021		41,76
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49756	PAD nº 0328/2021	41,76	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49756	PAD nº 0328/2021	41,76	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49756	PAD nº 0328/2021		41,76
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49756	PAD nº 0328/2021	41,76	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49756	PAD nº 0328/2021		41,76
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49845			93,96
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49845		93,96	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49845		93,96	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49845			93,96
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49845		93,96	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49845			93,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49846	PAD nº 0328/2021		93,96
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49846	PAD nº 0328/2021	93,96	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49846	PAD nº 0328/2021	93,96	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49846	PAD nº 0328/2021		93,96
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49846	PAD nº 0328/2021	93,96	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49846	PAD nº 0328/2021		93,96
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49861			172,26
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49861		172,26	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49861		172,26	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49861			172,26
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49861		172,26	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49861			172,26
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49862	PAD nº 0328/2021		172,26
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49862	PAD nº 0328/2021	172,26	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49862	PAD nº 0328/2021	172,26	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49862	PAD nº 0328/2021		172,26
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49862	PAD nº 0328/2021	172,26	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49862	PAD nº 0328/2021		172,26
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50027			31.063,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	50027		31.063,25	
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50721	0		1.675,46
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50721	0	1.675,46	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50721	0	1.675,46	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50721	0		1.675,46
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50721	0	1.675,46	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50721	0		1.675,46
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50722	0		1.675,46
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50722	0	1.675,46	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50722	0	1.675,46	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50722	0		1.675,46
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50722	0	1.675,46	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50722	0		1.675,46
	Total do dia				1.626.289,81	1.626.289,81
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48466	PORTARIA Nº 01668/202 4		1.045,53
29/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48466	PORTARIA Nº 01668/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48466	PORTARIA Nº 01668/202 4	1.045,53	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48466	PORTARIA Nº 01668/202 4		1.045,53
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48466	PORTARIA Nº 01668/202 4	1.045,53	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;	48466	PORTARIA Nº 01668/202 4		1.045,53
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	48479	Memo 237/2024- DIPRE	180,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	48479	Memo 237/2024- DIPRE		180,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	48479	Memo 237/2024- DIPRE	180,00	
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	48479	Memo 237/2024- DIPRE		180,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.	48563	Bombeiros 2024	599,12	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.	48563	Bombeiros 2024		599,12
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.	48563	Bombeiros 2024	599,12	
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.	48563	Bombeiros 2024		599,12
29/10/2024	2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48564	Bombeiros 2024		599,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48564	Bombeiros 2024	599,12	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48564	Bombeiros 2024	599,12	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48564	Bombeiros 2024		599,12
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48564	Bombeiros 2024	599,12	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48564	Bombeiros 2024		599,12
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48763	PEF nº 001/2024		42.527,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48763	PEF nº 001/2024	42.527,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48763	PEF nº 001/2024	42.527,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48763	PEF nº 001/2024		42.527,10
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48763	PEF nº 001/2024	42.527,10	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48763	PEF nº 001/2024		42.527,10
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48765	PEF nº 001/2024		22.904,47
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48765	PEF nº 001/2024	22.904,47	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48765	PEF nº 001/2024	22.904,47	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48765	PEF nº 001/2024		22.904,47
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48765	PEF nº 001/2024	22.904,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48765	PEF nº 001/2024		22.904,47
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48773	PEF nº 001/2024		5.068,25
29/10/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48773	PEF nº 001/2024	5.068,25	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48773	PEF nº 001/2024	5.068,25	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48773	PEF nº 001/2024		5.068,25
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48773	PEF nº 001/2024	5.068,25	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48773	PEF nº 001/2024		5.068,25
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48778		423,92	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48778			423,92
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48778		423,92	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48778			423,92
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48778		423,92	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	48778			423,92
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48779	0		105,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48779	0	105,98	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48779	0	105,98	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48779	0		105,98
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48779	0	105,98	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48779	0		105,98
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48780	0		105,98
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48780	0	105,98	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48780	0	105,98	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48780	0		105,98
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48780	0	105,98	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48780	0		105,98
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48787	PEF nº 006/2023		4.060,52
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48787	PEF nº 006/2023	4.060,52	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48787	PEF nº 006/2023	4.060,52	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48787	PEF nº 006/2023		4.060,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48787	PEF nº 006/2023	4.060,52	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48787	PEF nº 006/2023		4.060,52
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48807	PEF nº 001/2023		490.060,59
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48807	PEF nº 001/2023	490.060,59	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48807	PEF nº 001/2023	490.060,59	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48807	PEF nº 001/2023		490.060,59
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48807	PEF nº 001/2023	490.060,59	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48807	PEF nº 001/2023		490.060,59
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48818	PEF nº 001/2023		2.754,66
29/10/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48818	PEF nº 001/2023	2.754,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48818	PEF nº 001/2023	2.754,66	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48818	PEF nº 001/2023		2.754,66
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48818	PEF nº 001/2023	2.754,66	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48818	PEF nº 001/2023		2.754,66
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48829	PEF nº 001/2023		96.836,36
29/10/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48829	PEF nº 001/2023	96.836,36	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48829	PEF nº 001/2023	96.836,36	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48829	PEF nº 001/2023		96.836,36
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48829	PEF nº 001/2023	96.836,36	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48829	PEF nº 001/2023		96.836,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48834	PEF nº 001/2023		54.214,00
29/10/2024	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48834	PEF nº 001/2023	54.214,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48834	PEF nº 001/2023	54.214,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48834	PEF nº 001/2023		54.214,00
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48834	PEF nº 001/2023	54.214,00	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48834	PEF nº 001/2023		54.214,00
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48838	PEF nº 001/2023		55.736,89
29/10/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48838	PEF nº 001/2023	55.736,89	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48838	PEF nº 001/2023	55.736,89	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48838	PEF nº 001/2023		55.736,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48838	PEF nº 001/2023	55.736,89	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48838	PEF nº 001/2023		55.736,89
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.	48844	PEF nº 001/2023	39.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.	48844	PEF nº 001/2023		39.000,00
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.	48844	PEF nº 001/2023	39.000,00	
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.	48844	PEF nº 001/2023		39.000,00
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48845	PEF nº 001/2023		1.900,00
29/10/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48845	PEF nº 001/2023	1.900,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48845	PEF nº 001/2023	1.900,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48845	PEF nº 001/2023		1.900,00
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48845	PEF nº 001/2023	1.900,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48845	PEF nº 001/2023		1.900,00
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48849	PEF nº 001/2023		11.000,00
29/10/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48849	PEF nº 001/2023	11.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48849	PEF nº 001/2023	11.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48849	PEF nº 001/2023		11.000,00
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48849	PEF nº 001/2023	11.000,00	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48849	PEF nº 001/2023		11.000,00
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48855	PEF nº 001/2023		25.062,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48855	PEF nº 001/2023	25.062,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48855	PEF nº 001/2023	25.062,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48855	PEF nº 001/2023		25.062,00
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48855	PEF nº 001/2023	25.062,00	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48855	PEF nº 001/2023		25.062,00
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48857	PEF nº 001/2023		16.800,00
29/10/2024	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48857	PEF nº 001/2023	16.800,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48857	PEF nº 001/2023	16.800,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48857	PEF nº 001/2023		16.800,00
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48857	PEF nº 001/2023	16.800,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48857	PEF nº 001/2023		16.800,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48915		1.383,45	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48915			1.383,45
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48915		1.383,45	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48915			1.383,45
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48915		1.383,45	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48915			1.383,45
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48918		123,83	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48918			123,83
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48918		123,83	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48918			123,83
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48918		123,83	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48918			123,83
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48919		749,78	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48919			749,78
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48919		749,78	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48919			749,78
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48919		749,78	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48919			749,78
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48922		285,94	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48922			285,94
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48922		285,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48922			285,94
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48922		285,94	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48922			285,94
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48925		73,29	
29/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48925			73,29
29/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48925		73,29	
29/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48925			73,29
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48925		73,29	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48925			73,29
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48928		47,65	
29/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48928			47,65
29/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48928		47,65	
29/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48928			47,65
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48928		47,65	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	48928			47,65
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48931	581/2023		418,78
29/10/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48931	581/2023	418,78	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48931	581/2023	418,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48931	581/2023		418,78
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48931	581/2023	418,78	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48931	581/2023		418,78
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48933		6.062,21	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48933			6.062,21
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48933		6.062,21	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48933			6.062,21
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48933		6.062,21	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48933			6.062,21
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48934	0		1.515,55
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48934	0	1.515,55	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48934	0	1.515,55	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48934	0		1.515,55
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48934	0	1.515,55	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48934	0		1.515,55
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48935	0		1.515,55
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48935	0	1.515,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48935	0	1.515,55	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48935	0		1.515,55
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48935	0	1.515,55	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48935	0		1.515,55
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48936		6.656,61	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48936			6.656,61
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48936		6.656,61	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48936			6.656,61
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48936		6.656,61	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48936			6.656,61
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48937	0		1.664,15
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48937	0	1.664,15	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48937	0	1.664,15	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48937	0		1.664,15
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48937	0	1.664,15	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48937	0		1.664,15
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48938	0		1.664,15
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48938	0	1.664,15	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48938	0	1.664,15	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48938	0		1.664,15
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48938	0	1.664,15	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48938	0		1.664,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48939		244,98	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48939			244,98
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48939		244,98	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48939			244,98
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48939		244,98	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48939			244,98
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48940	0		61,25
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48940	0	61,25	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48940	0	61,25	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48940	0		61,25
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48940	0	61,25	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48940	0		61,25
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48941	0		61,25
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48941	0	61,25	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48941	0	61,25	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48941	0		61,25
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48941	0	61,25	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48941	0		61,25
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48942		1.060,33	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48942			1.060,33
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48942		1.060,33	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48942			1.060,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48942		1.060,33	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48942			1.060,33
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48943	0		265,08
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48943	0	265,08	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48943	0	265,08	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48943	0		265,08
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48943	0	265,08	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48943	0		265,08
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0		265,08
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0	265,08	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0	265,08	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0		265,08
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0	265,08	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0		265,08
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48945		5.863,84	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48945			5.863,84
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48945		5.863,84	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48945			5.863,84
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48945		5.863,84	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48945			5.863,84
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48946	0		1.465,96
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48946	0	1.465,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48946	0	1.465,96	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48946	0		1.465,96
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48946	0	1.465,96	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48946	0		1.465,96
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48947	0		1.465,96
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48947	0	1.465,96	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48947	0	1.465,96	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48947	0		1.465,96
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48947	0	1.465,96	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48947	0		1.465,96
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48948		8.781,48	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48948			8.781,48
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48948		8.781,48	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48948			8.781,48
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48948		8.781,48	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48948			8.781,48
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48951		353,57	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48951			353,57
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48951		353,57	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	48951			353,57
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48951		353,57	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48951			353,57
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0		88,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0	88,39	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0	88,39	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0		88,39
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0	88,39	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0		88,39
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0		88,39
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0	88,39	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0	88,39	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0		88,39
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0	88,39	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0		88,39
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48956		6.452,65	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48956			6.452,65
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48956		6.452,65	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48956			6.452,65
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48956		6.452,65	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48956			6.452,65
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0		1.613,16
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0	1.613,16	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0	1.613,16	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0		1.613,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0	1.613,16	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0		1.613,16
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0		1.613,16
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0	1.613,16	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0	1.613,16	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0		1.613,16
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0	1.613,16	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0		1.613,16
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48959		98,59	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48959			98,59
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48959		98,59	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48959			98,59
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48959		98,59	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48959			98,59
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0		24,65
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0	24,65	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0	24,65	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0		24,65
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0	24,65	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0		24,65
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0		24,65
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0	24,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0	24,65	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0		24,65
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0	24,65	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0		24,65
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48962		92,30	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48962			92,30
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48962		92,30	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	48962			92,30
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48962		92,30	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48962			92,30
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0		23,08
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0	23,08	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0	23,08	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0		23,08
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0	23,08	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0		23,08
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0		23,08
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0	23,08	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0	23,08	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0		23,08
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0	23,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0		23,08
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48967		8.525,86	
29/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48967			8.525,86
29/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48967		8.525,86	
29/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	48967			8.525,86
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48967		8.525,86	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48967			8.525,86
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0		2.131,47
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0	2.131,47	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0	2.131,47	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0		2.131,47
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0	2.131,47	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0		2.131,47
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0		2.131,47
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0	2.131,47	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0	2.131,47	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0		2.131,47
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0	2.131,47	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0		2.131,47
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48970		7.320,45	
29/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48970			7.320,45
29/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48970		7.320,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	48970			7.320,45
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48970		7.320,45	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48970			7.320,45
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0		1.830,11
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0	1.830,11	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0	1.830,11	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0		1.830,11
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0	1.830,11	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0		1.830,11
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0		1.830,11
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0	1.830,11	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0	1.830,11	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0		1.830,11
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0	1.830,11	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0		1.830,11
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48973		488,34	
29/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48973			488,34
29/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	48973		488,34	
29/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	48973			488,34
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48973		488,34	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48973			488,34
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0		122,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0	122,09	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0	122,09	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0		122,09
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0	122,09	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0		122,09
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0		122,09
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0	122,09	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0	122,09	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0		122,09
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0	122,09	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0		122,09
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48978		1.137,90	
29/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	48978			1.137,90
29/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	48978		1.137,90	
29/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	48978			1.137,90
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48978		1.137,90	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48978			1.137,90
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0		284,48
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0	284,48	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0	284,48	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0		284,48
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0	284,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0		284,48
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0		284,48
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0	284,48	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0	284,48	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0		284,48
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0	284,48	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0		284,48
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48983		72,21	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48983			72,21
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48983		72,21	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	48983			72,21
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48983		72,21	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48983			72,21
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0		18,05
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0	18,05	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0	18,05	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0		18,05
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0	18,05	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0		18,05
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0		18,05
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0	18,05	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0	18,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0		18,05
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0	18,05	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0		18,05
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48988		6,49	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48988			6,49
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48988		6,49	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	48988			6,49
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48988		6,49	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48988			6,49
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48989	0		1,62
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48989	0	1,62	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48989	0	1,62	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48989	0		1,62
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48989	0	1,62	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48989	0		1,62
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48990	0		1,62
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48990	0	1,62	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48990	0	1,62	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48990	0		1,62
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48990	0	1,62	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48990	0		1,62
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48991		236,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48991			236,65
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48991		236,65	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	48991			236,65
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48991		236,65	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48991			236,65
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48992	0		59,16
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48992	0	59,16	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48992	0	59,16	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48992	0		59,16
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48992	0	59,16	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48992	0		59,16
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48993	0		59,16
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48993	0	59,16	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48993	0	59,16	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48993	0		59,16
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48993	0	59,16	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48993	0		59,16
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	48996		119,18	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	48996			119,18
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48996		119,18	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	48996			119,18
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	48996		119,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	48996			119,18
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48997	0		29,80
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48997	0	29,80	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48997	0	29,80	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48997	0		29,80
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48997	0	29,80	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48997	0		29,80
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48998	0		29,80
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48998	0	29,80	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48998	0	29,80	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48998	0		29,80
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48998	0	29,80	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48998	0		29,80
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48999		447,49	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48999			447,49
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48999		447,49	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48999			447,49
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48999		447,49	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	48999			447,49
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49000	0		111,87
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49000	0	111,87	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49000	0	111,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49000	0		111,87
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49000	0	111,87	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49000	0		111,87
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49001	0		111,87
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49001	0	111,87	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49001	0	111,87	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49001	0		111,87
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49001	0	111,87	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49001	0		111,87
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49002		287,79	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49002			287,79
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49002		287,79	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49002			287,79
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49002		287,79	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49002			287,79
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49003	0		71,95
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49003	0	71,95	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49003	0	71,95	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49003	0		71,95
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49003	0	71,95	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49003	0		71,95
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49004	0		71,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49004	0	71,95	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49004	0	71,95	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49004	0		71,95
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49004	0	71,95	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49004	0		71,95
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49005		36,87	
29/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49005			36,87
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49005		36,87	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49005			36,87
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49005		36,87	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49005			36,87
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49006	0		9,22
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49006	0	9,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49006	0	9,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49006	0		9,22
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49006	0	9,22	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49006	0		9,22
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49007	0		9,22
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49007	0	9,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49007	0	9,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49007	0		9,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49007	0	9,22	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49007	0		9,22
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49008		57,69	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49008			57,69
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49008		57,69	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49008			57,69
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49008		57,69	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49008			57,69
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49009	0		14,42
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49009	0	14,42	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49009	0	14,42	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49009	0		14,42
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49009	0	14,42	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49009	0		14,42
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49010	0		14,42
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49010	0	14,42	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49010	0	14,42	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49010	0		14,42
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49010	0	14,42	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49010	0		14,42
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49014		418,40	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49014			418,40
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49014		418,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49014			418,40
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49014		418,40	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49014			418,40
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49015	0		104,60
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49015	0	104,60	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49015	0	104,60	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49015	0		104,60
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49015	0	104,60	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49015	0		104,60
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49016	0		104,60
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49016	0	104,60	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49016	0	104,60	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49016	0		104,60
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49016	0	104,60	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49016	0		104,60
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49017		241,21	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49017			241,21
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49017		241,21	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49017			241,21
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49017		241,21	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49017			241,21
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49018	0		60,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49018	0	60,30	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49018	0	60,30	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49018	0		60,30
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49018	0	60,30	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49018	0		60,30
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49019	0		60,30
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49019	0	60,30	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49019	0	60,30	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49019	0		60,30
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49019	0	60,30	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49019	0		60,30
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49022		829,76	
29/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49022			829,76
29/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49022		829,76	
29/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49022			829,76
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49022		829,76	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49022			829,76
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49023	0		207,44
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49023	0	207,44	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49023	0	207,44	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49023	0		207,44
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49023	0	207,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49023	0		207,44
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49024	0		207,44
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49024	0	207,44	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49024	0	207,44	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49024	0		207,44
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49024	0	207,44	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49024	0		207,44
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49025		93,25	
29/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49025			93,25
29/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49025		93,25	
29/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49025			93,25
29/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49025		93,25	
29/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	49025			93,25
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0		23,31
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0	23,31	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0	23,31	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0		23,31
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0	23,31	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0		23,31
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0		23,31
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0	23,31	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0	23,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0		23,31
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0	23,31	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0		23,31
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	49259			95,85
29/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	49259		95,85	
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49385			2,04
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49385		2,04	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49385		2,04	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49385			2,04
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49385		2,04	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49385			2,04
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49386	PAD nº 0328/2021		2,04
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49386	PAD nº 0328/2021	2,04	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49386	PAD nº 0328/2021	2,04	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49386	PAD nº 0328/2021		2,04
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49386	PAD nº 0328/2021	2,04	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49386	PAD nº 0328/2021		2,04
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49461			2,61
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49461		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49461		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49461			2,61
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49461		2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49461			2,61
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49462	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49462	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49462	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49462	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49462	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49462	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49463			2,61
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49463		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49463		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49463			2,61
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49463		2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49463			2,61
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49464	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49464	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49464	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49464	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49464	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49464	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49465			2,61
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49465		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49465		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49465			2,61
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49465		2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49465			2,61
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49466	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49466	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49466	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49466	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49466	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49466	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49467			2,61
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49467		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49467		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49467			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49467		2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49467			2,61
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49468	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49468	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49468	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49468	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49468	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49468	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49469			2,61
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49469		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49469		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49469			2,61
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49469		2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49469			2,61
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49470	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49470	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49470	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49470	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49470	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49470	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49471			2,61
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49471		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49471		2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49471			2,61
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49471		2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49471			2,61
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49472	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49472	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49472	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49472	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49472	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49472	PAD nº 0328/2021		2,61
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49549			5,22
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49549		5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49549		5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49549			5,22
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49549		5,22	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49549			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49550	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49550	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49550	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49550	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49550	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49550	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49551			5,22
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49551		5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49551		5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49551			5,22
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49551		5,22	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49551			5,22
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49552	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49552	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49552	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49552	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49552	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49552	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49553			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49553		5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49553		5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49553			5,22
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49553		5,22	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49553			5,22
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49554	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49554	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49554	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49554	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49554	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49554	PAD nº 0328/2021		5,22
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49661			15,66
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49661		15,66	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49661		15,66	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49661			15,66
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49661		15,66	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49661			15,66
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49662	PAD nº 0328/2021		15,66
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49662	PAD nº 0328/2021	15,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49662	PAD nº 0328/2021	15,66	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49662	PAD nº 0328/2021		15,66
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49662	PAD nº 0328/2021	15,66	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49662	PAD nº 0328/2021		15,66
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49663			15,66
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49663		15,66	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49663		15,66	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49663			15,66
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49663		15,66	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49663			15,66
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49664	PAD nº 0328/2021		15,66
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49664	PAD nº 0328/2021	15,66	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49664	PAD nº 0328/2021	15,66	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49664	PAD nº 0328/2021		15,66
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49664	PAD nº 0328/2021	15,66	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49664	PAD nº 0328/2021		15,66
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49703			26,10
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49703		26,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49703		26,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49703			26,10
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49703		26,10	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49703			26,10
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49704	PAD nº 0328/2021		26,10
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49704	PAD nº 0328/2021	26,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49704	PAD nº 0328/2021	26,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49704	PAD nº 0328/2021		26,10
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49704	PAD nº 0328/2021	26,10	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49704	PAD nº 0328/2021		26,10
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49737			36,54
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49737		36,54	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49737		36,54	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49737			36,54
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49737		36,54	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49737			36,54
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49738	PAD nº 0328/2021		36,54
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49738	PAD nº 0328/2021	36,54	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49738	PAD nº 0328/2021	36,54	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49738	PAD nº 0328/2021		36,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49738	PAD nº 0328/2021	36,54	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49738	PAD nº 0328/2021		36,54
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49761			44,37
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49761		44,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49761		44,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49761			44,37
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49761		44,37	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49761			44,37
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49762	PAD nº 0328/2021		44,37
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49762	PAD nº 0328/2021	44,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49762	PAD nº 0328/2021	44,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49762	PAD nº 0328/2021		44,37
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49762	PAD nº 0328/2021	44,37	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49762	PAD nº 0328/2021		44,37
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49763			44,37
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49763		44,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49763		44,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49763			44,37
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49763		44,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49763			44,37
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49764	PAD nº 0328/2021		44,37
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49764	PAD nº 0328/2021	44,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49764	PAD nº 0328/2021	44,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49764	PAD nº 0328/2021		44,37
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49764	PAD nº 0328/2021	44,37	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49764	PAD nº 0328/2021		44,37
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49903			347,13
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49903		347,13	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49903		347,13	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49903			347,13
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49903		347,13	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49903			347,13
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49904	PAD nº 0328/2021		347,13
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49904	PAD nº 0328/2021	347,13	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49904	PAD nº 0328/2021	347,13	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49904	PAD nº 0328/2021		347,13
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49904	PAD nº 0328/2021	347,13	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49904	PAD nº 0328/2021		347,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50028		656.985,13	
29/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50028			656.985,13
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	50039		435,36	
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	50039			435,36
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	50040			140,00
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	50040		140,00	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	50041			140,00
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	50041		140,00	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	50042			140,00
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	50042		140,00	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	50043			140,00
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	50043		140,00	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	50044			140,00
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	50044		140,00	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	50045			2,61
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	50045		2,61	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	50046			5,22
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	50046		5,22	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	50047			12,30
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	50047		12,30	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	50048			12,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	50048		12,30	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	50049			12,30
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	50049		12,30	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	50050		309,37	
29/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	50050			309,37
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50243	0		2.195,37
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50243	0	2.195,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50243	0	2.195,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50243	0		2.195,37
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50243	0	2.195,37	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50243	0		2.195,37
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50244	0		2.195,37
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50244	0	2.195,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50244	0	2.195,37	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50244	0		2.195,37
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50244	0	2.195,37	
29/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50244	0		2.195,37
	Total do dia				3.496.309,57	3.496.309,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48118	PAD nº 0026/2018		3.568,45
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48118	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48118	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48118	PAD nº 0026/2018		3.568,45
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48118	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48118	PAD nº 0026/2018		3.568,45
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48120	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48120	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48120	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48120	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48120	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48120	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48122	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48122	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48122	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48122	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48122	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato.	48122	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48124	0180/2017		3.311,44
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48124	0180/2017	3.311,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48124	0180/2017	3.311,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48124	0180/2017		3.311,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48124	0180/2017	3.311,44	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato.	48124	0180/2017		3.311,44
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48128	PAD Nº 882/2024		2.700,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48128	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48128	PAD Nº 882/2024	2.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48128	PAD Nº 882/2024		2.700,00
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48128	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	48128	PAD Nº 882/2024		2.700,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48130	0100/2021		29.749,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48130	0100/2021	29.749,90	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48130	0100/2021	29.749,90	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48130	0100/2021		29.749,90
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48130	0100/2021	29.749,90	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM	48130	0100/2021		29.749,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48144	PAD Nº 0390/2019		3.022,16
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48144	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )	48144	PAD Nº 0390/2019		160,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )	48144	PAD Nº 0390/2019		100,13
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )	48144	PAD Nº 0390/2019		21,69
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )	48144	PAD Nº 0390/2019		33,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48144	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48144	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48144	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48144	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48164	PAD Nº 0183/2020		289,34
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48164	PAD Nº 0183/2020	319,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)	48164	PAD Nº 0183/2020		3,20
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)	48164	PAD Nº 0183/2020		9,59
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)	48164	PAD Nº 0183/2020		2,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)	48164	PAD Nº 0183/2020		15,34
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48164	PAD Nº 0183/2020	319,55	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48164	PAD Nº 0183/2020		319,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48164	PAD Nº 0183/2020	319,55	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48164	PAD Nº 0183/2020		319,55
30/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48172	PAD Nº 0183/2020		289,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48172	PAD Nº 0183/2020	319,54	
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)	48172	PAD Nº 0183/2020		2,08
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)	48172	PAD Nº 0183/2020		9,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)	48172	PAD Nº 0183/2020		3,20
30/10/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)	48172	PAD Nº 0183/2020		15,34
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48172	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48172	PAD Nº 0183/2020		319,54
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48172	PAD Nº 0183/2020	319,54	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.	48172	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48299	PAD Nº 0126/2023		7.861,35
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48299	PAD Nº 0126/2023	7.861,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48299	PAD Nº 0126/2023	7.861,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48299	PAD Nº 0126/2023		7.861,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48299	PAD Nº 0126/2023	7.861,35	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023.Mitsubishi L200 R\$ 3.923,38.Renault Master R\$ 3.937,97.Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC.	48299	PAD Nº 0126/2023		7.861,35
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48408	PEF nº 107/2024		304,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48408	PEF nº 107/2024	304,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48408	PEF nº 107/2024	304,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48408	PEF nº 107/2024		304,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48408	PEF nº 107/2024	304,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48408	PEF nº 107/2024		304,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48411	PEF nº 107/2024		152,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48411	PEF nº 107/2024	152,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48411	PEF nº 107/2024	152,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48411	PEF nº 107/2024		152,00
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48411	PEF nº 107/2024	152,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.	48411	PEF nº 107/2024		152,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48565	Bombeiros 2024		599,12
30/10/2024	2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48565	Bombeiros 2024	599,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48565	Bombeiros 2024	599,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48565	Bombeiros 2024		599,12
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48565	Bombeiros 2024	599,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista.	48565	Bombeiros 2024		599,12
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48764	PEF nº 001/2024		42.527,10
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48764	PEF nº 001/2024	42.527,10	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48764	PEF nº 001/2024	42.527,10	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48764	PEF nº 001/2024		42.527,10
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48764	PEF nº 001/2024	42.527,10	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024.	48764	PEF nº 001/2024		42.527,10
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48766	PEF nº 001/2024		22.904,47
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48766	PEF nº 001/2024	22.904,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48766	PEF nº 001/2024	22.904,47	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48766	PEF nº 001/2024		22.904,47
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48766	PEF nº 001/2024	22.904,47	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48766	PEF nº 001/2024		22.904,47
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48774	PEF nº 001/2024		5.068,25
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48774	PEF nº 001/2024	5.068,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48774	PEF nº 001/2024	5.068,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48774	PEF nº 001/2024		5.068,25
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48774	PEF nº 001/2024	5.068,25	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48774	PEF nº 001/2024		5.068,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48788	PEF nº 006/2023		4.060,52
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48788	PEF nº 006/2023	4.060,52	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48788	PEF nº 006/2023	4.060,52	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48788	PEF nº 006/2023		4.060,52
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48788	PEF nº 006/2023	4.060,52	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48788	PEF nº 006/2023		4.060,52
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48808	PEF nº 001/2023		329.104,62
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48808	PEF nº 001/2023	490.060,59	
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		54.508,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		66.163,30
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		736,12
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		645,23
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		327,54
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		1.893,03
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		2.153,74
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		17.549,62
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.)	48808	PEF nº 001/2023		16.978,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48808	PEF nº 001/2023	490.060,59	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48808	PEF nº 001/2023		490.060,59
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48808	PEF nº 001/2023	490.060,59	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.	48808	PEF nº 001/2023		490.060,59
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48819	PEF nº 001/2023		2.754,66
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48819	PEF nº 001/2023	2.754,66	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48819	PEF nº 001/2023	2.754,66	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48819	PEF nº 001/2023		2.754,66
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48819	PEF nº 001/2023	2.754,66	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48819	PEF nº 001/2023		2.754,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48830	PEF nº 001/2023		96.836,36
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48830	PEF nº 001/2023	96.836,36	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48830	PEF nº 001/2023	96.836,36	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48830	PEF nº 001/2023		96.836,36
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48830	PEF nº 001/2023	96.836,36	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48830	PEF nº 001/2023		96.836,36
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48835	PEF nº 001/2023		54.214,00
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48835	PEF nº 001/2023	54.214,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48835	PEF nº 001/2023	54.214,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48835	PEF nº 001/2023		54.214,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48835	PEF nº 001/2023	54.214,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48835	PEF nº 001/2023		54.214,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48839	PEF nº 001/2023		55.736,89
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48839	PEF nº 001/2023	55.736,89	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48839	PEF nº 001/2023	55.736,89	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48839	PEF nº 001/2023		55.736,89
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48839	PEF nº 001/2023	55.736,89	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48839	PEF nº 001/2023		55.736,89
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48846	PEF nº 001/2023		1.900,00
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48846	PEF nº 001/2023	1.900,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48846	PEF nº 001/2023	1.900,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48846	PEF nº 001/2023		1.900,00
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48846	PEF nº 001/2023	1.900,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48846	PEF nº 001/2023		1.900,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48850	PEF nº 001/2023		11.000,00
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48850	PEF nº 001/2023	11.000,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48850	PEF nº 001/2023	11.000,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48850	PEF nº 001/2023		11.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48850	PEF nº 001/2023	11.000,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024.	48850	PEF nº 001/2023		11.000,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48856	PEF nº 001/2023		25.062,00
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48856	PEF nº 001/2023	25.062,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48856	PEF nº 001/2023	25.062,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48856	PEF nº 001/2023		25.062,00
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48856	PEF nº 001/2023	25.062,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48856	PEF nº 001/2023		25.062,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48858	PEF nº 001/2023		16.800,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48858	PEF nº 001/2023	16.800,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48858	PEF nº 001/2023	16.800,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48858	PEF nº 001/2023		16.800,00
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48858	PEF nº 001/2023	16.800,00	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024.	48858	PEF nº 001/2023		16.800,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024.	48863	PAD nº 0721/2023	243,17	
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024.	48863	PAD nº 0721/2023		243,17
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024.	48863	PAD nº 0721/2023		243,17
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024.	48863	PAD nº 0721/2023	243,17	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024.	48863	PAD nº 0721/2023		243,17
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024.	48863	PAD nº 0721/2023	243,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024.	48864	PEF nº 10/2024	1.430,11	
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitanano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024.	48864	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024.	48864	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024.	48864	PEF nº 10/2024	1.430,11	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024.	48864	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024.	48864	PEF nº 10/2024	1.430,11	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48883	PEF nº 001/2023		645,23
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48883	PEF nº 001/2023	645,23	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48886	PEF nº 001/2023		736,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48886	PEF nº 001/2023	736,12	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48898	PEF nº 001/2023		17.549,62
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48898	PEF nº 001/2023	17.549,62	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.).	48899	PEF nº 006/2023		56,14
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.).	48899	PEF nº 006/2023	56,14	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48900	PEF nº 001/2023		1.893,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48900	PEF nº 001/2023	1.893,03	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.).	48901	PEF nº 006/2023		528,75
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.).	48901	PEF nº 006/2023	528,75	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48902	PEF nº 001/2023		16.978,66
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48902	PEF nº 001/2023	16.978,66	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48903	PEF nº 001/2023		327,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48903	PEF nº 001/2023	327,54	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48904	PEF nº 001/2023		2.153,74
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	48904	PEF nº 001/2023	2.153,74	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.).	48905	PEF nº 006/2023		945,54
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.).	48905	PEF nº 006/2023	945,54	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.).	48906	PEF nº 006/2023		179,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.).	48906	PEF nº 006/2023	179,01	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.).	48907	PEF nº 006/2023		50,31
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.).	48907	PEF nº 006/2023	50,31	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.).	48908	PEF nº 006/2023		172,67
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.).	48908	PEF nº 006/2023	172,67	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48932	581/2023		390,58
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48932	581/2023	418,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	48932	581/2023		2,60
30/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	48932	581/2023		4,00
30/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	48932	581/2023		12,00
30/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	48932	581/2023		9,60
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48932	581/2023	418,78	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48932	581/2023		418,78
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48932	581/2023	418,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	48932	581/2023		418,78
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48954	0380/2021		507,51
30/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48954	0380/2021	507,51	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48954	0380/2021	507,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48954	0380/2021		507,51
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48954	0380/2021	507,51	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48954	0380/2021		507,51
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48965	PAD Nº 0380/2021		1.280,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48965	PAD Nº 0380/2021	1.280,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48965	PAD Nº 0380/2021	1.280,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48965	PAD Nº 0380/2021		1.280,09
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48965	PAD Nº 0380/2021	1.280,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48965	PAD Nº 0380/2021		1.280,09
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48976	PAD Nº 0380/2021		1.436,79
30/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48976	PAD Nº 0380/2021	1.436,79	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48976	PAD Nº 0380/2021	1.436,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48976	PAD Nº 0380/2021		1.436,79
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48976	PAD Nº 0380/2021	1.436,79	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48976	PAD Nº 0380/2021		1.436,79
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48981	PAD Nº 0380/2021		656,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48981	PAD Nº 0380/2021	656,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48981	PAD Nº 0380/2021	656,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48981	PAD Nº 0380/2021		656,00
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48981	PAD Nº 0380/2021	656,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48981	PAD Nº 0380/2021		656,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48986	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
30/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48986	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48986	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48986	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48986	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48986	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48994	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48994	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48994	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48994	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48994	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48994	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49020	PAD nº 447/2019		3.030,39
30/10/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49020	PAD nº 447/2019	3.030,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49020	PAD nº 447/2019	3.030,39	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49020	PAD nº 447/2019		3.030,39
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49020	PAD nº 447/2019	3.030,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49020	PAD nº 447/2019		3.030,39
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49028		1.446,13	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49028			1.446,13
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49028		1.446,13	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49028			1.446,13
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49028		1.446,13	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49028			1.446,13
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49031		130,20	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49031			130,20
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49031		130,20	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49031			130,20
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49031		130,20	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49031			130,20
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49034		1.134,89	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49034			1.134,89
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49034		1.134,89	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49034			1.134,89
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49034		1.134,89	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49034			1.134,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49037		333,11	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49037			333,11
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49037		333,11	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49037			333,11
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49037		333,11	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49037			333,11
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49040	PEF nº 006/2023		2.271,15
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49040	PEF nº 006/2023	2.271,15	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49040	PEF nº 006/2023	2.271,15	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49040	PEF nº 006/2023		2.271,15
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49040	PEF nº 006/2023	2.271,15	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49040	PEF nº 006/2023		2.271,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49042	PEF nº 006/2023		757,05
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49042	PEF nº 006/2023	757,05	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49042	PEF nº 006/2023	757,05	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49042	PEF nº 006/2023		757,05
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49042	PEF nº 006/2023	757,05	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49042	PEF nº 006/2023		757,05
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.132 - Maria Cecília Pereira Leal - CPF 048.146.244-92	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49059	Memo 265/2024D IPRE		170,00
30/10/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49059	Memo 265/2024D IPRE	170,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49059	Memo 265/2024D IPRE	170,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49059	Memo 265/2024D IPRE		170,00
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49059	Memo 265/2024D IPRE	170,00	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49059	Memo 265/2024D IPRE		170,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.133 - Adilma Veronica Ferreira - CPF 032.913.504-05	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49061	Memo 237/2024-DIPRE		180,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49061	Memo 237/2024- DIPRE	180,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49061	Memo 237/2024- DIPRE	180,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49061	Memo 237/2024- DIPRE		180,00
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49061	Memo 237/2024- DIPRE	180,00	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49061	Memo 237/2024- DIPRE		180,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49068	PORTARIA Nº 01873/202 4	278,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49068	PORTARIA Nº 01873/202 4		278,81
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49068	PORTARIA Nº 01873/202 4	278,81	
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49068	PORTARIA Nº 01873/202 4		278,81
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49069	PORTARIA Nº 01873/202 4		278,81
30/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49069	PORTARIA Nº 01873/202 4	278,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49069	PORTARIA Nº 01873/202 4	278,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49069	PORTARIA Nº 01873/202 4		278,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49069	PORTARIA Nº 01873/202 4	278,81	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49069	PORTARIA Nº 01873/202 4		278,81
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49070	PORTARIA Nº 01873/202 4		278,81
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49070	PORTARIA Nº 01873/202 4	278,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49070	PORTARIA Nº 01873/202 4	278,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49070	PORTARIA Nº 01873/202 4		278,81
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49070	PORTARIA Nº 01873/202 4	278,81	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.	49070	PORTARIA Nº 01873/202 4		278,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49071	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49071	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49071	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49071	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49072	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49072	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49072	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49072	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49072	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49072	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49073	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49073	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49073	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49073	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49073	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49073	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49074	PORTARIA Nº 01847/2024	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49074	PORTARIA Nº 01847/2024		1.271,13
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49074	PORTARIA Nº 01847/2024	1.271,13	
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49074	PORTARIA Nº 01847/2024		1.271,13
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49075	PORTARIA Nº 01847/2024		1.271,13
30/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49075	PORTARIA Nº 01847/2024	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49075	PORTARIA Nº 01847/2024	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49075	PORTARIA Nº 01847/2024		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49075	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49075	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49076	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49076	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49076	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49076	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49076	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX, Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49076	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49077	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49077	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49077	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49077	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49078	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49078	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49078	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49078	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49078	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49078	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49080	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.694,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49080	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.694,85
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49080	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.694,85	
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49080	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.694,85
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49081	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.694,85
30/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49081	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.694,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49081	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.694,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49081	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.694,85
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49081	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.694,85	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49081	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.694,85
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49082	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.694,85
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49082	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.694,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49082	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.694,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49082	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.694,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49082	PORTARIA Nº 01847/2024	1.694,85	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49082	PORTARIA Nº 01847/2024		1.694,85
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49089		7.715,43	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49089			7.715,43
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49089		7.715,43	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49089			7.715,43
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49089		7.715,43	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49089			7.715,43
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0		1.928,86
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0	1.928,86	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0	1.928,86	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0		1.928,86
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0	1.928,86	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0		1.928,86
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49091	0		1.928,86
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49091	0	1.928,86	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49091	0	1.928,86	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49091	0		1.928,86
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49091	0	1.928,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49091	0		1.928,86
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49092		10.700,39	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49092			10.700,39
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49092		10.700,39	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49092			10.700,39
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49092		10.700,39	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49092			10.700,39
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49095		566,15	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49095			566,15
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	49095		566,15	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	49095			566,15
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49095		566,15	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49095			566,15
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49096	0		141,54
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49096	0	141,54	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49096	0	141,54	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49096	0		141,54
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49096	0	141,54	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49096	0		141,54
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49097	0		141,54
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49097	0	141,54	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49097	0	141,54	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49097	0		141,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49097	0	141,54	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49097	0		141,54
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49098		1.659,92	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49098			1.659,92
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	49098		1.659,92	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	49098			1.659,92
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49098		1.659,92	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49098			1.659,92
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49099	0		414,98
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49099	0	414,98	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49099	0	414,98	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49099	0		414,98
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49099	0	414,98	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49099	0		414,98
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0		414,98
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0	414,98	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0	414,98	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0		414,98
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0	414,98	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0		414,98
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49101		7.561,55	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49101			7.561,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49101		7.561,55	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49101			7.561,55
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49101		7.561,55	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49101			7.561,55
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0		1.890,39
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0	1.890,39	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0	1.890,39	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0		1.890,39
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0	1.890,39	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0		1.890,39
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0		1.890,39
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0	1.890,39	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0	1.890,39	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0		1.890,39
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0	1.890,39	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0		1.890,39
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49104		10.774,40	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49104			10.774,40
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49104		10.774,40	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49104			10.774,40
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49104		10.774,40	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49104			10.774,40
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0		2.693,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0	2.693,60	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0	2.693,60	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0		2.693,60
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0	2.693,60	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0		2.693,60
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0		2.693,60
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0	2.693,60	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0	2.693,60	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0		2.693,60
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0	2.693,60	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0		2.693,60
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49107		1.202,43	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49107			1.202,43
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	49107		1.202,43	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	49107			1.202,43
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49107		1.202,43	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49107			1.202,43
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0		300,61
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0	300,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0	300,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0		300,61
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0	300,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0		300,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0		300,61
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0	300,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0	300,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0		300,61
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0	300,61	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0		300,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49110		9.125,74	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49110			9.125,74
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	49110		9.125,74	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	49110			9.125,74
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49110		9.125,74	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49110			9.125,74
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0		2.281,44
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0	2.281,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0	2.281,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0		2.281,44
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0	2.281,44	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0		2.281,44
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0		2.281,44
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0	2.281,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0	2.281,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0		2.281,44
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0	2.281,44	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0		2.281,44
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49113		8.249,80	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49113			8.249,80
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	49113		8.249,80	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	49113			8.249,80
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49113		8.249,80	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49113			8.249,80
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49114	0		2.062,45
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49114	0	2.062,45	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49114	0	2.062,45	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49114	0		2.062,45
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49114	0	2.062,45	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49114	0		2.062,45
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0		2.062,45
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0	2.062,45	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0	2.062,45	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0		2.062,45
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0	2.062,45	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0		2.062,45
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49116		7.042,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49116			7.042,18
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	49116		7.042,18	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	49116			7.042,18
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49116		7.042,18	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49116			7.042,18
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49117	0		1.760,55
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49117	0	1.760,55	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49117	0	1.760,55	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49117	0		1.760,55
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49117	0	1.760,55	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49117	0		1.760,55
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0		1.760,55
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0	1.760,55	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0	1.760,55	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0		1.760,55
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0	1.760,55	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0		1.760,55
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49119		266,00	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49119			266,00
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	49119		266,00	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	49119			266,00
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49119		266,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49119			266,00
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49120	0		66,50
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49120	0	66,50	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49120	0	66,50	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49120	0		66,50
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49120	0	66,50	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49120	0		66,50
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0		66,50
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0	66,50	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0	66,50	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0		66,50
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0	66,50	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0		66,50
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49122		3,48	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49122			3,48
30/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA.	49122		3,48	
30/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA.	49122			3,48
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49122		3,48	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49122			3,48
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49123	0		0,87
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49123	0	0,87	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49123	0	0,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49123	0		0,87
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49123	0	0,87	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49123	0		0,87
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49124	0		0,87
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49124	0	0,87	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49124	0	0,87	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49124	0		0,87
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49124	0	0,87	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49124	0		0,87
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49150		27,40	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49150			27,40
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49150		27,40	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49150			27,40
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49150		27,40	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49150			27,40
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49153		212,30	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49153			212,30
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49153		212,30	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49153			212,30
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49153		212,30	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49153			212,30
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49156		19,93	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49156			19,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	49156		19,93	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	49156			19,93
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49156		19,93	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49156			19,93
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49159		457,38	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49159			457,38
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49159		457,38	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49159			457,38
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49159		457,38	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49159			457,38
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49160	0		114,35
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49160	0	114,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49160	0	114,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49160	0		114,35
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49160	0	114,35	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49160	0		114,35
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49161	0		114,35
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49161	0	114,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49161	0	114,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49161	0		114,35
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49161	0	114,35	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49161	0		114,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49162	0		6,85
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49162	0	6,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49162	0	6,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49162	0		6,85
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49162	0	6,85	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49162	0		6,85
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0		6,85
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0	6,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0	6,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0		6,85
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0	6,85	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0		6,85
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0		53,08
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0	53,08	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0	53,08	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0		53,08
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0	53,08	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0		53,08
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49165	0		53,08
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49165	0	53,08	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49165	0	53,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49165	0		53,08
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49165	0	53,08	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49165	0		53,08
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49166	0		4,98
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49166	0	4,98	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49166	0	4,98	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49166	0		4,98
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49166	0	4,98	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49166	0		4,98
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49167	0		4,98
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49167	0	4,98	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49167	0	4,98	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49167	0		4,98
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49167	0	4,98	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49167	0		4,98
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49168		56,29	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49168			56,29
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49168		56,29	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49168			56,29
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49168		56,29	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49168			56,29
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49169	0		14,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49169	0	14,07	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49169	0	14,07	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49169	0		14,07
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49169	0	14,07	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49169	0		14,07
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49170	0		14,07
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49170	0	14,07	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49170	0	14,07	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49170	0		14,07
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49170	0	14,07	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49170	0		14,07
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49171		221,43	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49171			221,43
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49171		221,43	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49171			221,43
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49171		221,43	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49171			221,43
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49172	0		55,36
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49172	0	55,36	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49172	0	55,36	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49172	0		55,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49172	0	55,36	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49172	0		55,36
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49173	0		55,36
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49173	0	55,36	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49173	0	55,36	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49173	0		55,36
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49173	0	55,36	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49173	0		55,36
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	49174		75,85	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	49174			75,85
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	49174		75,85	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	49174			75,85
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	49174		75,85	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	49174			75,85
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49175	0		18,96
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49175	0	18,96	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49175	0	18,96	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49175	0		18,96
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49175	0	18,96	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49175	0		18,96
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49176	0		18,96
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49176	0	18,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49176	0	18,96	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49176	0		18,96
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49176	0	18,96	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49176	0		18,96
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	49177		49,30	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	49177			49,30
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	49177		49,30	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	49177			49,30
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	49177		49,30	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	49177			49,30
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49178	0		12,33
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49178	0	12,33	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49178	0	12,33	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49178	0		12,33
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49178	0	12,33	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49178	0		12,33
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49179	0		12,33
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49179	0	12,33	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49179	0	12,33	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49179	0		12,33
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49179	0	12,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49179	0		12,33
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49180		444,47	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49180			444,47
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49180		444,47	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49180			444,47
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49180		444,47	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49180			444,47
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49183		1.107,75	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49183			1.107,75
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49183		1.107,75	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49183			1.107,75
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49183		1.107,75	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49183			1.107,75
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0		276,94
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0	276,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0	276,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0		276,94
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0	276,94	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0		276,94
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49185	0		276,94
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49185	0	276,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49185	0	276,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49185	0		276,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49185	0	276,94	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49185	0		276,94
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49186		55,31	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49186			55,31
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49186		55,31	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49186			55,31
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49186		55,31	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49186			55,31
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49187	0		13,83
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49187	0	13,83	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49187	0	13,83	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49187	0		13,83
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49187	0	13,83	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49187	0		13,83
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49188	0		13,83
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49188	0	13,83	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49188	0	13,83	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49188	0		13,83
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49188	0	13,83	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49188	0		13,83
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49189		113,38	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49189			113,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49189		113,38	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49189			113,38
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49189		113,38	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49189			113,38
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49192		656,17	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49192			656,17
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49192		656,17	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49192			656,17
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49192		656,17	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49192			656,17
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0		164,04
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0	164,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0	164,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0		164,04
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0	164,04	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0		164,04
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0		164,04
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0	164,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0	164,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0		164,04
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0	164,04	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0		164,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49195		240,83	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49195			240,83
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49195		240,83	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49195			240,83
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49195		240,83	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49195			240,83
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0		60,21
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0	60,21	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0	60,21	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0		60,21
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0	60,21	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0		60,21
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49197	0		60,21
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49197	0	60,21	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49197	0	60,21	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49197	0		60,21
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49197	0	60,21	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49197	0		60,21
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49198		2.537,12	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49198			2.537,12
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49198		2.537,12	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49198			2.537,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49198		2.537,12	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49198			2.537,12
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49201		1.797,41	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49201			1.797,41
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49201		1.797,41	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49201			1.797,41
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49201		1.797,41	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49201			1.797,41
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49204		29,20	
30/10/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49204			29,20
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49204		29,20	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49204			29,20
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49204		29,20	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49204			29,20
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0		7,30
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0	7,30	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0	7,30	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0		7,30
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0	7,30	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0		7,30
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0		7,30
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0	7,30	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0	7,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0		7,30
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0	7,30	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0		7,30
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49207		61,35	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49207			61,35
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49207		61,35	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49207			61,35
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49207		61,35	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49207			61,35
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0		15,34
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0	15,34	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0	15,34	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0		15,34
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0	15,34	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0		15,34
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49209	0		15,34
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49209	0	15,34	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49209	0	15,34	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49209	0		15,34
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49209	0	15,34	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49209	0		15,34
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49210		11,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49210			11,66
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49210		11,66	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49210			11,66
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49210		11,66	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	49210			11,66
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0		2,92
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0	2,92	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0	2,92	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0		2,92
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0	2,92	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0		2,92
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0		2,92
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0	2,92	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0	2,92	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0		2,92
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0	2,92	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0		2,92
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49213		398,11	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49213			398,11
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49213		398,11	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49213			398,11
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49213		398,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49213			398,11
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49214	0		99,53
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49214	0	99,53	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49214	0	99,53	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49214	0		99,53
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49214	0	99,53	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49214	0		99,53
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49215	0		99,53
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49215	0	99,53	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49215	0	99,53	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49215	0		99,53
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49215	0	99,53	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49215	0		99,53
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49216		232,65	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49216			232,65
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49216		232,65	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49216			232,65
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49216		232,65	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49216			232,65
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49217	0		58,16
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49217	0	58,16	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49217	0	58,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49217	0		58,16
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49217	0	58,16	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49217	0		58,16
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0		58,16
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0	58,16	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0	58,16	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0		58,16
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0	58,16	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0		58,16
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49219		82,45	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49219			82,45
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49219		82,45	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49219			82,45
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49219		82,45	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49219			82,45
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49220	0		20,61
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49220	0	20,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49220	0	20,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49220	0		20,61
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49220	0	20,61	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49220	0		20,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49221	0		20,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49221	0	20,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49221	0	20,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49221	0		20,61
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49221	0	20,61	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49221	0		20,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49222		27,56	
30/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49222			27,56
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49222		27,56	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49222			27,56
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49222		27,56	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49222			27,56
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49223	0		6,89
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49223	0	6,89	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49223	0	6,89	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49223	0		6,89
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49223	0	6,89	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49223	0		6,89
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49224	0		6,89
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49224	0	6,89	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49224	0	6,89	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49224	0		6,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49224	0	6,89	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49224	0		6,89
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49225		256,34	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49225			256,34
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49225		256,34	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49225			256,34
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49225		256,34	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49225			256,34
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49226	0		64,09
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49226	0	64,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49226	0	64,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49226	0		64,09
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49226	0	64,09	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49226	0		64,09
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49227	0		64,09
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49227	0	64,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49227	0	64,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49227	0		64,09
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49227	0	64,09	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49227	0		64,09
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49228		488,90	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49228			488,90
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49228		488,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49228			488,90
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49228		488,90	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49228			488,90
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49229	0		122,23
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49229	0	122,23	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49229	0	122,23	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49229	0		122,23
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49229	0	122,23	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49229	0		122,23
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49230	0		122,23
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49230	0	122,23	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49230	0	122,23	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49230	0		122,23
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49230	0	122,23	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49230	0		122,23
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49231		6,65	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49231			6,65
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49231		6,65	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49231			6,65
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49231		6,65	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49231			6,65
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49232	0		1,66
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49232	0	1,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49232	0	1,66	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49232	0		1,66
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49232	0	1,66	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49232	0		1,66
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49233	0		1,66
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49233	0	1,66	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49233	0	1,66	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49233	0		1,66
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49233	0	1,66	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49233	0		1,66
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49234		212,95	
30/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49234			212,95
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49234		212,95	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49234			212,95
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49234		212,95	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49234			212,95
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49235	0		53,24
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49235	0	53,24	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49235	0	53,24	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49235	0		53,24
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49235	0	53,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49235	0		53,24
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49236	0		53,24
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49236	0	53,24	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49236	0	53,24	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49236	0		53,24
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49236	0	53,24	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49236	0		53,24
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49237		1.060,36	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49237			1.060,36
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49237		1.060,36	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49237			1.060,36
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49237		1.060,36	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49237			1.060,36
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49238	0		265,09
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49238	0	265,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49238	0	265,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49238	0		265,09
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49238	0	265,09	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49238	0		265,09
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49239	0		265,09
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49239	0	265,09	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49239	0	265,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49239	0		265,09
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49239	0	265,09	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49239	0		265,09
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49240		211,24	
30/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49240			211,24
30/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49240		211,24	
30/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49240			211,24
30/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49240		211,24	
30/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49240			211,24
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49241	0		52,81
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49241	0	52,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49241	0	52,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49241	0		52,81
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49241	0	52,81	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49241	0		52,81
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49242	0		52,81
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49242	0	52,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49242	0	52,81	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49242	0		52,81
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49242	0	52,81	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49242	0		52,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	49260			250,95
30/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	49260		250,95	
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49387			2,04
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49387		2,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49387		2,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49387			2,04
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49387		2,04	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49387			2,04
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49388	PAD nº 0328/2021		2,04
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49388	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49388	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49388	PAD nº 0328/2021		2,04
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49388	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49388	PAD nº 0328/2021		2,04
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49473			2,61
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49473		2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49473		2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49473			2,61
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49473		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49473			2,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49474	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49474	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49474	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49474	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49474	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49474	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49475			2,61
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49475		2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49475		2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49475			2,61
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49475		2,61	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49475			2,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49476	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49476	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49476	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49476	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49476	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49476	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49477			2,61
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49477		2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49477		2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49477			2,61
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49477		2,61	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49477			2,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49478	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49478	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49478	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49478	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49478	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49478	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49479			2,61
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49479		2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49479		2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49479			2,61
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49479		2,61	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49479			2,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49480	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49480	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49480	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49480	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49480	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49480	PAD nº 0328/2021		2,61
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49523			4,94
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49523		4,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49523		4,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49523			4,94
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49523		4,94	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49523			4,94
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49524	PAD nº 0328/2021		4,94
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49524	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49524	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49524	PAD nº 0328/2021		4,94
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49524	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49524	PAD nº 0328/2021		4,94
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49555			5,22
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49555		5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49555		5,22	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49555			5,22
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49555		5,22	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49555			5,22
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49556	PAD nº 0328/2021		5,22
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49556	PAD nº 0328/2021	5,22	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49556	PAD nº 0328/2021	5,22	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49556	PAD nº 0328/2021		5,22
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49556	PAD nº 0328/2021	5,22	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49556	PAD nº 0328/2021		5,22
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49615			10,20
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49615		10,20	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49615		10,20	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49615			10,20
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49615		10,20	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49615			10,20
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49616	PAD nº 0328/2021		10,20
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49616	PAD nº 0328/2021	10,20	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49616	PAD nº 0328/2021	10,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49616	PAD nº 0328/2021		10,20
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49616	PAD nº 0328/2021	10,20	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49616	PAD nº 0328/2021		10,20
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49631			10,44
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49631		10,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49631		10,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49631			10,44
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49631		10,44	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49631			10,44
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49632	PAD nº 0328/2021		10,44
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49632	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49632	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49632	PAD nº 0328/2021		10,44
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49632	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49632	PAD nº 0328/2021		10,44
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49635			12,30
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49635		12,30	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49635		12,30	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49635			12,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49635		12,30	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49635			12,30
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49636	PAD nº 0328/2021		12,30
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49636	PAD nº 0328/2021	12,30	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49636	PAD nº 0328/2021	12,30	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49636	PAD nº 0328/2021		12,30
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49636	PAD nº 0328/2021	12,30	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49636	PAD nº 0328/2021		12,30
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49707			29,64
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49707		29,64	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49707		29,64	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49707			29,64
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49707		29,64	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49707			29,64
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49708	PAD nº 0328/2021		29,64
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49708	PAD nº 0328/2021	29,64	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49708	PAD nº 0328/2021	29,64	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49708	PAD nº 0328/2021		29,64
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49708	PAD nº 0328/2021	29,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49708	PAD nº 0328/2021		29,64
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49721			31,32
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49721		31,32	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49721		31,32	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49721			31,32
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49721		31,32	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49721			31,32
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49722	PAD nº 0328/2021		31,32
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49722	PAD nº 0328/2021	31,32	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49722	PAD nº 0328/2021	31,32	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49722	PAD nº 0328/2021		31,32
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49722	PAD nº 0328/2021	31,32	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49722	PAD nº 0328/2021		31,32
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49821			65,25
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49821		65,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49821		65,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49821			65,25
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49821		65,25	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49821			65,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49822	PAD nº 0328/2021		65,25
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49822	PAD nº 0328/2021	65,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49822	PAD nº 0328/2021	65,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49822	PAD nº 0328/2021		65,25
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49822	PAD nº 0328/2021	65,25	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49822	PAD nº 0328/2021		65,25
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49847			104,04
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49847		104,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49847		104,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49847			104,04
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49847		104,04	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49847			104,04
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49848	PAD nº 0328/2021		104,04
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49848	PAD nº 0328/2021	104,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49848	PAD nº 0328/2021	104,04	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49848	PAD nº 0328/2021		104,04
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49848	PAD nº 0328/2021	104,04	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49848	PAD nº 0328/2021		104,04
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49851			140,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49851		140,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49851		140,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49851			140,94
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49851		140,94	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49851			140,94
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49852	PAD nº 0328/2021		140,94
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49852	PAD nº 0328/2021	140,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49852	PAD nº 0328/2021	140,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49852	PAD nº 0328/2021		140,94
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49852	PAD nº 0328/2021	140,94	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49852	PAD nº 0328/2021		140,94
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49893			306,28
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49893		306,28	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49893		306,28	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49893			306,28
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49893		306,28	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49893			306,28
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49894	PAD nº 0328/2021		306,28
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49894	PAD nº 0328/2021	306,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49894	PAD nº 0328/2021	306,28	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49894	PAD nº 0328/2021		306,28
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49894	PAD nº 0328/2021	306,28	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49894	PAD nº 0328/2021		306,28
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49895			313,20
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49895		313,20	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49895		313,20	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49895			313,20
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49895		313,20	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49895			313,20
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49896	PAD nº 0328/2021		313,20
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49896	PAD nº 0328/2021	313,20	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49896	PAD nº 0328/2021	313,20	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49896	PAD nº 0328/2021		313,20
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49896	PAD nº 0328/2021	313,20	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49896	PAD nº 0328/2021		313,20
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50029		33.128,34	
30/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50029			33.128,34
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50068	0		111,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50068	0	111,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50068	0	111,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50068	0		111,12
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50068	0	111,12	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50068	0		111,12
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50069	0		111,12
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50069	0	111,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50069	0	111,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50069	0		111,12
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50069	0	111,12	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50069	0		111,12
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50070	0		634,28
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50070	0	634,28	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50070	0	634,28	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50070	0		634,28
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50070	0	634,28	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50070	0		634,28
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50071	0		634,28
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50071	0	634,28	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50071	0	634,28	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50071	0		634,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50071	0	634,28	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50071	0		634,28
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50072	0		449,35
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50072	0	449,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50072	0	449,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50072	0		449,35
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50072	0	449,35	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50072	0		449,35
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50073	0		449,35
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50073	0	449,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50073	0	449,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50073	0		449,35
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50073	0	449,35	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50073	0		449,35
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50074	0		28,35
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50074	0	28,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50074	0	28,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50074	0		28,35
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50074	0	28,35	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50074	0		28,35
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50075	0		28,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50075	0	28,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50075	0	28,35	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50075	0		28,35
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50075	0	28,35	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50075	0		28,35
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária.	50639	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária.	50639	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária.	50639	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária.	50639	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária.	50639	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária.	50639	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
30/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária.	50640	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária.	50640	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária.	50640	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária.	50640	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária.	50640	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária.	50640	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50730	0		2.673,72
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50730	0	2.673,72	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50730	0	2.673,72	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50730	0		2.673,72
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50730	0	2.673,72	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50730	0		2.673,72
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50731	0		2.673,72
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50731	0	2.673,72	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50731	0	2.673,72	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50731	0		2.673,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50731	0	2.673,72	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50731	0		2.673,72
	Total do dia				3.201.318,73	3.201.318,73
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48249	PEF nº 006/2023		1.002,80
31/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48249	PEF nº 006/2023	1.115,47	
31/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.)	48249	PEF nº 006/2023		112,67
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48249	PEF nº 006/2023	1.115,47	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48249	PEF nº 006/2023		1.115,47
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48249	PEF nº 006/2023	1.115,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.	48249	PEF nº 006/2023		1.115,47
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48263	PEF nº 006/2023		371,82
31/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48263	PEF nº 006/2023	371,82	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48263	PEF nº 006/2023	371,82	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48263	PEF nº 006/2023		371,82
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48263	PEF nº 006/2023	371,82	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48263	PEF nº 006/2023		371,82
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48277	PEF nº 006/2023		2.553,33
31/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48277	PEF nº 006/2023	3.107,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.)	48277	PEF nº 006/2023		398,89
31/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.)	48277	PEF nº 006/2023		155,36
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48277	PEF nº 006/2023	3.107,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48277	PEF nº 006/2023		3.107,58
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48277	PEF nº 006/2023	3.107,58	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.	48277	PEF nº 006/2023		3.107,58
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48279	PEF nº 006/2023		1.035,86
31/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48279	PEF nº 006/2023	1.035,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48279	PEF nº 006/2023	1.035,86	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48279	PEF nº 006/2023		1.035,86
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48279	PEF nº 006/2023	1.035,86	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48279	PEF nº 006/2023		1.035,86
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48283	PEF nº 006/2023		2.505,88
31/10/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48283	PEF nº 006/2023	2.505,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48283	PEF nº 006/2023	2.505,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48283	PEF nº 006/2023		2.505,88
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48283	PEF nº 006/2023	2.505,88	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48283	PEF nº 006/2023		2.505,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48955	0380/2021		507,51
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48955	0380/2021	507,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48955	0380/2021	507,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48955	0380/2021		507,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48955	0380/2021	507,51	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024.	48955	0380/2021		507,51
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48966	PAD Nº 0380/2021		1.280,09
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48966	PAD Nº 0380/2021	1.280,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48966	PAD Nº 0380/2021	1.280,09	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48966	PAD Nº 0380/2021		1.280,09
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48966	PAD Nº 0380/2021	1.280,09	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento).	48966	PAD Nº 0380/2021		1.280,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48977	PAD Nº 0380/2021		1.436,79
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48977	PAD Nº 0380/2021	1.436,79	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48977	PAD Nº 0380/2021	1.436,79	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48977	PAD Nº 0380/2021		1.436,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48977	PAD Nº 0380/2021	1.436,79	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024.	48977	PAD Nº 0380/2021		1.436,79
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48982	PAD Nº 0380/2021		656,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48982	PAD Nº 0380/2021	656,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48982	PAD Nº 0380/2021	656,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48982	PAD Nº 0380/2021		656,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48982	PAD Nº 0380/2021	656,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024.	48982	PAD Nº 0380/2021		656,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48987	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48987	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48987	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48987	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48987	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024.	48987	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48995	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48995	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48995	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48995	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48995	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024.	48995	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49021	PAD nº 447/2019		3.030,39
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49021	PAD nº 447/2019	3.030,39	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49021	PAD nº 447/2019	3.030,39	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49021	PAD nº 447/2019		3.030,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49021	PAD nº 447/2019	3.030,39	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024.	49021	PAD nº 447/2019		3.030,39
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49060	Memo 265/2024D IPRE		170,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.132 - Maria Cecília Pereira Leal - CPF 048.146.244-92	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49060	Memo 265/2024D IPRE	170,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49060	Memo 265/2024D IPRE	170,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49060	Memo 265/2024D IPRE		170,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49060	Memo 265/2024D IPRE	170,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49060	Memo 265/2024D IPRE		170,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49062	Memo 237/2024- DIPRE		180,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.133 - Adilma Veronica Ferreira - CPF 032.913.504-05	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49062	Memo 237/2024- DIPRE	180,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49062	Memo 237/2024- DIPRE	180,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49062	Memo 237/2024- DIPRE		180,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49062	Memo 237/2024- DIPRE	180,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.	49062	Memo 237/2024- DIPRE		180,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49079	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49079	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49079	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49079	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49079	PORTARIA Nº 01847/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.	49079	PORTARIA Nº 01847/202 4		1.271,13
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49125	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
31/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49125	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49125	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49125	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49125	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49125	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49127	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49127	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49127	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49127	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49127	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49127	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49129		2.594,30	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49129			2.594,30
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49129		2.594,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49129			2.594,30
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49129		2.594,30	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49129			2.594,30
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49132		233,50	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49132			233,50
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49132		233,50	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49132			233,50
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49132		233,50	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49132			233,50
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49135		505,14	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49135			505,14
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49135		505,14	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49135			505,14
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49135		505,14	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49135			505,14
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49138		225,27	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49138			225,27
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49138		225,27	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49138			225,27
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49138		225,27	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49138			225,27
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49141		38,85	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49141			38,85
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49141		38,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49141			38,85
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49141		38,85	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49141			38,85
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49144		25,26	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49144			25,26
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49144		25,26	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49144			25,26
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49144		25,26	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	49144			25,26
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	49147	PAD nº 110/2023		37.295,89
31/10/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	49147	PAD nº 110/2023	37.295,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	49147	PAD nº 110/2023	37.295,89	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	49147	PAD nº 110/2023		37.295,89
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	49147	PAD nº 110/2023	37.295,89	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	49147	PAD nº 110/2023		37.295,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49257	581/2023		64.572,18
31/10/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49257	581/2023	64.572,18	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49257	581/2023	64.572,18	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49257	581/2023		64.572,18
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49257	581/2023	64.572,18	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49257	581/2023		64.572,18
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49258	581/2023		62.229,86
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49258	581/2023	64.572,18	
31/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24)	49258	581/2023		634,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24)	49258	581/2023		26,22
31/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24)	49258	581/2023		78,65
31/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24)	49258	581/2023		62,93
31/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA ) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24)	49258	581/2023		1.522,93
31/10/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24)	49258	581/2023		17,04
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49258	581/2023	64.572,18	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49258	581/2023		64.572,18
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49258	581/2023	64.572,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24	49258	581/2023		64.572,18
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário.	49279	PEF nº 001/2023	373,78	
31/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário.	49279	PEF nº 001/2023		373,78
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário.	49279	PEF nº 001/2023		373,78
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário.	49279	PEF nº 001/2023	373,78	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário.	49279	PEF nº 001/2023		373,78
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário.	49279	PEF nº 001/2023	373,78	
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024	49283	PEF nº 001/2023		373,78
31/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024	49283	PEF nº 001/2023	373,78	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024	49283	PEF nº 001/2023	373,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024	49283	PEF nº 001/2023		373,78
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024	49283	PEF nº 001/2023	373,78	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024	49283	PEF nº 001/2023		373,78
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49284	PORTARIA Nº 01862/2024	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49284	PORTARIA Nº 01862/2024		1.045,53
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49284	PORTARIA Nº 01862/2024	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49284	PORTARIA Nº 01862/2024		1.045,53
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49285	PORTARIA Nº 01862/2024		1.045,53
31/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49285	PORTARIA Nº 01862/2024	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49285	PORTARIA Nº 01862/2024	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49285	PORTARIA Nº 01862/2024		1.045,53
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49285	PORTARIA Nº 01862/2024	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49285	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49286	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49286	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49286	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49286	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49286	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49286	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49287	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49287	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49287	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49287	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49288	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49288	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49288	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49288	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49288	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49288	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49308	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49308	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49308	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49308	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49312	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49312	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49312	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49312	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49312	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49312	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49313	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49313	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49313	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49313	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49313	PORTARIA Nº 01862/202 4	1.045,53	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	49313	PORTARIA Nº 01862/202 4		1.045,53
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49320	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49320	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49320	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49320	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49321	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49321	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49321	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49321	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49321	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49321	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49322	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49322	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49322	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49322	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49322	PORTARIA Nº 01512/2024	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49322	PORTARIA Nº 01512/2024		1.271,13
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49323		211,05	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49323			211,05
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49323		211,05	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49323			211,05
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49323		211,05	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49323			211,05
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49324	0		52,76
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49324	0	52,76	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49324	0	52,76	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49324	0		52,76
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49324	0	52,76	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49324	0		52,76
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49325	0		52,76
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49325	0	52,76	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49325	0	52,76	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49325	0		52,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49325	0	52,76	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49325	0		52,76
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49326	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49326	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49326	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49326	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49327	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49327	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49327	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49327	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49327	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49327	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49328	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49328	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49328	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49328	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49328	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49328	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49329		16,88	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49329			16,88
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49329		16,88	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49329			16,88
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49329		16,88	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49329			16,88
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49330	0		4,22
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49330	0	4,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49330	0	4,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49330	0		4,22
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49330	0	4,22	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49330	0		4,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49331	0		4,22
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49331	0	4,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49331	0	4,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49331	0		4,22
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49331	0	4,22	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49331	0		4,22
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49332	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49332	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49332	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49332	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49333	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49333	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49333	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49333	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49333	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49333	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49334	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49334	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49334	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49334	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49334	PORTARIA Nº 01512/202 4	1.271,13	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.	49334	PORTARIA Nº 01512/202 4		1.271,13
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49335		114,87	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49335			114,87
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49335		114,87	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49335			114,87
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49335		114,87	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49335			114,87
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49338		1.155,34	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49338			1.155,34
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49338		1.155,34	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49338			1.155,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49338		1.155,34	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	49338			1.155,34
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49339	0		288,84
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49339	0	288,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49339	0	288,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49339	0		288,84
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49339	0	288,84	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49339	0		288,84
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49340	0		288,84
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49340	0	288,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49340	0	288,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49340	0		288,84
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49340	0	288,84	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49340	0		288,84
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49341	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49341	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49341	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49341	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49342	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49342	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49342	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49342	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49342	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49342	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49343	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49343	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49343	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49343	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49343	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.	49343	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49344	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49344	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49344	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49344	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49345	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49345	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49345	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49345	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49345	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49345	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49346	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49346	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49346	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49346	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49346	PORTARIA Nº 01852/202 4	209,11	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.	49346	PORTARIA Nº 01852/202 4		209,11
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49347	PORTARIA Nº 01671/202 4	2.300,16	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49347	PORTARIA Nº 01671/202 4		2.300,16
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49347	PORTARIA Nº 01671/202 4	2.300,16	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49347	PORTARIA Nº 01671/202 4		2.300,16
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49348	PORTARIA Nº 01671/202 4		2.300,16
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49348	PORTARIA Nº 01671/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49348	PORTARIA Nº 01671/202 4	2.300,16	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49348	PORTARIA Nº 01671/202 4		2.300,16
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49348	PORTARIA Nº 01671/202 4	2.300,16	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49348	PORTARIA Nº 01671/202 4		2.300,16
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49349	PORTARIA Nº 01671/202 4		2.300,16
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49349	PORTARIA Nº 01671/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49349	PORTARIA Nº 01671/202 4	2.300,16	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49349	PORTARIA Nº 01671/202 4		2.300,16
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49349	PORTARIA Nº 01671/202 4	2.300,16	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.	49349	PORTARIA Nº 01671/202 4		2.300,16
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49350	PORTARIA Nº 01693/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49350	PORTARIA Nº 01693/202 4		1.881,95
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49350	PORTARIA Nº 01693/202 4	1.881,95	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49350	PORTARIA Nº 01693/202 4		1.881,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49351	PORTARIA Nº 01693/202 4		1.881,95
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49351	PORTARIA Nº 01693/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49351	PORTARIA Nº 01693/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49351	PORTARIA Nº 01693/202 4		1.881,95
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49351	PORTARIA Nº 01693/202 4	1.881,95	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49351	PORTARIA Nº 01693/202 4		1.881,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49352	PORTARIA Nº 01693/202 4		1.881,95
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49352	PORTARIA Nº 01693/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49352	PORTARIA Nº 01693/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49352	PORTARIA Nº 01693/202 4		1.881,95
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49352	PORTARIA Nº 01693/202 4	1.881,95	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	49352	PORTARIA Nº 01693/202 4		1.881,95
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49353	PORTARIA Nº 01669/202 4	1.881,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49353	PORTARIA Nº 01669/202 4		1.881,95
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49353	PORTARIA Nº 01669/202 4	1.881,95	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49353	PORTARIA Nº 01669/202 4		1.881,95
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49354	PORTARIA Nº 01669/202 4		1.881,95
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49354	PORTARIA Nº 01669/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49354	PORTARIA Nº 01669/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49354	PORTARIA Nº 01669/202 4		1.881,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49354	PORTARIA Nº 01669/202 4	1.881,95	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49354	PORTARIA Nº 01669/202 4		1.881,95
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49355	PORTARIA Nº 01669/202 4		1.881,95
31/10/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49355	PORTARIA Nº 01669/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49355	PORTARIA Nº 01669/202 4	1.881,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49355	PORTARIA Nº 01669/202 4		1.881,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49355	PORTARIA Nº 01669/202 4	1.881,95	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.	49355	PORTARIA Nº 01669/202 4		1.881,95
31/10/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	49356	PAD Nº 0300/2024	7.225,20	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	49356	PAD Nº 0300/2024		7.225,20
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	49356	PAD Nº 0300/2024	7.225,20	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	49356	PAD Nº 0300/2024		7.225,20
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49481			2,61
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49481		2,61	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49481		2,61	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49481			2,61
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49481		2,61	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49481			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49482	PAD nº 0328/2021		2,61
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49482	PAD nº 0328/2021	2,61	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49482	PAD nº 0328/2021	2,61	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49482	PAD nº 0328/2021		2,61
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49482	PAD nº 0328/2021	2,61	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49482	PAD nº 0328/2021		2,61
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49525			4,94
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49525		4,94	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49525		4,94	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49525			4,94
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49525		4,94	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49525			4,94
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49526	PAD nº 0328/2021		4,94
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49526	PAD nº 0328/2021	4,94	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49526	PAD nº 0328/2021	4,94	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49526	PAD nº 0328/2021		4,94
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49526	PAD nº 0328/2021	4,94	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49526	PAD nº 0328/2021		4,94
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49557			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49557		5,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49557		5,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49557			5,22
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49557		5,22	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49557			5,22
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49558	PAD nº 0328/2021		5,22
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49558	PAD nº 0328/2021	5,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49558	PAD nº 0328/2021	5,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49558	PAD nº 0328/2021		5,22
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49558	PAD nº 0328/2021	5,22	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49558	PAD nº 0328/2021		5,22
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49559			5,22
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49559		5,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49559		5,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49559			5,22
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49559		5,22	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49559			5,22
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49560	PAD nº 0328/2021		5,22
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49560	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49560	PAD nº 0328/2021	5,22	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49560	PAD nº 0328/2021		5,22
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49560	PAD nº 0328/2021	5,22	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49560	PAD nº 0328/2021		5,22
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49633			10,44
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49633		10,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49633		10,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49633			10,44
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49633		10,44	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49633			10,44
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49634	PAD nº 0328/2021		10,44
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49634	PAD nº 0328/2021	10,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49634	PAD nº 0328/2021	10,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49634	PAD nº 0328/2021		10,44
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49634	PAD nº 0328/2021	10,44	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49634	PAD nº 0328/2021		10,44
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49813			62,64
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49813		62,64	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49813		62,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49813			62,64
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49813		62,64	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49813			62,64
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49814	PAD nº 0328/2021		62,64
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49814	PAD nº 0328/2021	62,64	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49814	PAD nº 0328/2021	62,64	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49814	PAD nº 0328/2021		62,64
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49814	PAD nº 0328/2021	62,64	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49814	PAD nº 0328/2021		62,64
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49849			114,84
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49849		114,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49849		114,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49849			114,84
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49849		114,84	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49849			114,84
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49850	PAD nº 0328/2021		114,84
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49850	PAD nº 0328/2021	114,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49850	PAD nº 0328/2021	114,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49850	PAD nº 0328/2021		114,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49850	PAD nº 0328/2021	114,84	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49850	PAD nº 0328/2021		114,84
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49855			151,38
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49855		151,38	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49855		151,38	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49855			151,38
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49855		151,38	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49855			151,38
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49856	PAD nº 0328/2021		151,38
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49856	PAD nº 0328/2021	151,38	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49856	PAD nº 0328/2021	151,38	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49856	PAD nº 0328/2021		151,38
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49856	PAD nº 0328/2021	151,38	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49856	PAD nº 0328/2021		151,38
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49905			508,95
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49905		508,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49905		508,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49905			508,95
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49905		508,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49905			508,95
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49906	PAD nº 0328/2021		508,95
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49906	PAD nº 0328/2021	508,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49906	PAD nº 0328/2021	508,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49906	PAD nº 0328/2021		508,95
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49906	PAD nº 0328/2021	508,95	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49906	PAD nº 0328/2021		508,95
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49909		13.115,81	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49909			13.115,81
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49909		13.115,81	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49909			13.115,81
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49909		13.115,81	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49909			13.115,81
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0		3.278,95
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0	3.278,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0	3.278,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0		3.278,95
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0	3.278,95	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0		3.278,95
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0		3.278,95
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0	3.278,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0	3.278,95	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0		3.278,95
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0	3.278,95	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0		3.278,95
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49912		14.298,02	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49912			14.298,02
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49912		14.298,02	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49912			14.298,02
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49912		14.298,02	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49912			14.298,02
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49913	0		3.574,51
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49913	0	3.574,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49913	0	3.574,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49913	0		3.574,51
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49913	0	3.574,51	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49913	0		3.574,51
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49914	0		3.574,51
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49914	0	3.574,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49914	0	3.574,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49914	0		3.574,51
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49914	0	3.574,51	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49914	0		3.574,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49915		219,37	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49915			219,37
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	49915		219,37	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	49915			219,37
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49915		219,37	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49915			219,37
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0		54,84
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0	54,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0	54,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0		54,84
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0	54,84	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0		54,84
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49917	0		54,84
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49917	0	54,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49917	0	54,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49917	0		54,84
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49917	0	54,84	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49917	0		54,84
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49918		2.352,14	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49918			2.352,14
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	49918		2.352,14	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	49918			2.352,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49918		2.352,14	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49918			2.352,14
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0		588,04
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0	588,04	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0	588,04	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0		588,04
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0	588,04	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0		588,04
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0		588,04
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0	588,04	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0	588,04	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0		588,04
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0	588,04	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0		588,04
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49921		9.131,50	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49921			9.131,50
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49921		9.131,50	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49921			9.131,50
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49921		9.131,50	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49921			9.131,50
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0		2.282,88
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0	2.282,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0	2.282,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0		2.282,88
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0	2.282,88	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0		2.282,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0		2.282,88
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0	2.282,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0	2.282,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0		2.282,88
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0	2.282,88	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0		2.282,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49924		17.300,76	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49924			17.300,76
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49924		17.300,76	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49924			17.300,76
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49924		17.300,76	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49924			17.300,76
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0		4.325,19
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0	4.325,19	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0	4.325,19	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0		4.325,19
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0	4.325,19	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0		4.325,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0		4.325,19
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0	4.325,19	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0	4.325,19	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0		4.325,19
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0	4.325,19	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0		4.325,19
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49927		2.671,12	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49927			2.671,12
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	49927		2.671,12	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	49927			2.671,12
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49927		2.671,12	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49927			2.671,12
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0		667,78
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0	667,78	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0	667,78	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0		667,78
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0	667,78	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0		667,78
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0		667,78
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0	667,78	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0	667,78	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0		667,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0	667,78	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0		667,78
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49930		12.639,87	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49930			12.639,87
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	49930		12.639,87	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	49930			12.639,87
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49930		12.639,87	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49930			12.639,87
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0		3.159,97
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0	3.159,97	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0	3.159,97	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0		3.159,97
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0	3.159,97	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0		3.159,97
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0		3.159,97
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0	3.159,97	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0	3.159,97	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0		3.159,97
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0	3.159,97	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0		3.159,97
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49933		179,59	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49933			179,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	49933		179,59	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	49933			179,59
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49933		179,59	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49933			179,59
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0		44,90
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0	44,90	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0	44,90	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0		44,90
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0	44,90	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0		44,90
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0		44,90
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0	44,90	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0	44,90	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0		44,90
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0	44,90	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0		44,90
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49936		168,10	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49936			168,10
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	49936		168,10	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	49936			168,10
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49936		168,10	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49936			168,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0		42,03
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0	42,03	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0	42,03	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0		42,03
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0	42,03	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0		42,03
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0		42,03
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0	42,03	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0	42,03	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0		42,03
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0	42,03	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0		42,03
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49939		10.564,91	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49939			10.564,91
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	49939		10.564,91	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	49939			10.564,91
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49939		10.564,91	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49939			10.564,91
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0		2.641,23
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0	2.641,23	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0	2.641,23	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0		2.641,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0	2.641,23	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0		2.641,23
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0		2.641,23
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0	2.641,23	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0	2.641,23	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0		2.641,23
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0	2.641,23	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0		2.641,23
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49942		8.794,07	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49942			8.794,07
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	49942		8.794,07	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	49942			8.794,07
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49942		8.794,07	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49942			8.794,07
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0		2.198,52
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0	2.198,52	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0	2.198,52	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0		2.198,52
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0	2.198,52	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0		2.198,52
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0		2.198,52
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0	2.198,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0	2.198,52	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0		2.198,52
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0	2.198,52	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0		2.198,52
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49945		2.197,53	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49945			2.197,53
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	49945		2.197,53	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	49945			2.197,53
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49945		2.197,53	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49945			2.197,53
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0		549,38
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0	549,38	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0	549,38	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0		549,38
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0	549,38	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0		549,38
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0		549,38
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0	549,38	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0	549,38	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0		549,38
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0	549,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0		549,38
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49948		114,00	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49948			114,00
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	49948		114,00	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	49948			114,00
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49948		114,00	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49948			114,00
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0		28,50
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0	28,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0	28,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0		28,50
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0	28,50	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0		28,50
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0		28,50
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0	28,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0	28,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0		28,50
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0	28,50	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0		28,50
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49951		147,23	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49951			147,23
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49951		147,23	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	49951			147,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49951		147,23	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49951			147,23
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0		36,81
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0	36,81	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0	36,81	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0		36,81
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0	36,81	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0		36,81
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0		36,81
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0	36,81	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0	36,81	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0		36,81
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0	36,81	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0		36,81
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49954		93,14	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49954			93,14
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49954		93,14	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49954			93,14
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49954		93,14	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49954			93,14
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0		23,29
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0	23,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0	23,29	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0		23,29
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0	23,29	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0		23,29
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0		23,29
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0	23,29	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0	23,29	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0		23,29
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0	23,29	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0		23,29
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49957		19,52	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49957			19,52
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	49957		19,52	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	49957			19,52
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49957		19,52	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49957			19,52
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0		4,88
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0	4,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0	4,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0		4,88
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0	4,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0		4,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0		4,88
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0	4,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0	4,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0		4,88
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0	4,88	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0		4,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49960		151,00	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49960			151,00
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49960		151,00	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	49960			151,00
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49960		151,00	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49960			151,00
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49961	0		37,75
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49961	0	37,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49961	0	37,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49961	0		37,75
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49961	0	37,75	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49961	0		37,75
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49962	0		37,75
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49962	0	37,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49962	0	37,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49962	0		37,75
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49962	0	37,75	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49962	0		37,75
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49963		41,27	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	49963			41,27
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	49963		41,27	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	49963			41,27
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49963		41,27	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49963			41,27
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0		10,32
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0	10,32	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0	10,32	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0		10,32
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0	10,32	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0		10,32
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49965	0		10,32
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49965	0	10,32	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49965	0	10,32	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49965	0		10,32
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49965	0	10,32	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49965	0		10,32
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49966		107,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49966			107,06
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	49966		107,06	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	49966			107,06
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49966		107,06	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49966			107,06
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0		26,77
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0	26,77	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0	26,77	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0		26,77
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0	26,77	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0		26,77
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0		26,77
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0	26,77	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0	26,77	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0		26,77
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0	26,77	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0		26,77
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	49969		69,59	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	49969			69,59
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	49969		69,59	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	49969			69,59
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	49969		69,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	49969			69,59
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0		17,40
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0	17,40	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0	17,40	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0		17,40
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0	17,40	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0		17,40
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0		17,40
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0	17,40	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0	17,40	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0		17,40
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0	17,40	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0		17,40
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49975		674,47	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49975			674,47
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49975		674,47	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49975			674,47
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49975		674,47	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49975			674,47
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0		168,62
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0	168,62	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0	168,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0		168,62
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0	168,62	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0		168,62
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49977	0		168,62
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49977	0	168,62	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49977	0	168,62	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49977	0		168,62
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49977	0	168,62	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49977	0		168,62
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49978		84,99	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49978			84,99
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49978		84,99	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49978			84,99
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49978		84,99	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49978			84,99
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0		21,25
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0	21,25	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0	21,25	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0		21,25
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0	21,25	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0		21,25
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0		21,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0	21,25	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0	21,25	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0		21,25
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0	21,25	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0		21,25
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49981		153,43	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49981			153,43
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49981		153,43	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49981			153,43
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49981		153,43	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49981			153,43
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49982	0		38,36
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49982	0	38,36	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49982	0	38,36	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49982	0		38,36
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49982	0	38,36	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49982	0		38,36
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0		38,36
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0	38,36	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0	38,36	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0		38,36
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0	38,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0		38,36
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49984		45,75	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49984			45,75
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49984		45,75	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49984			45,75
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49984		45,75	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49984			45,75
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49985	0		11,44
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49985	0	11,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49985	0	11,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49985	0		11,44
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49985	0	11,44	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49985	0		11,44
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49986	0		11,44
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49986	0	11,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49986	0	11,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49986	0		11,44
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49986	0	11,44	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49986	0		11,44
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49987		911,96	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49987			911,96
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49987		911,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49987			911,96
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49987		911,96	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49987			911,96
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49988	0		227,99
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49988	0	227,99	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49988	0	227,99	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49988	0		227,99
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49988	0	227,99	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49988	0		227,99
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0		227,99
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0	227,99	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0	227,99	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0		227,99
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0	227,99	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0		227,99
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49993		741,00	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49993			741,00
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49993		741,00	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49993			741,00
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49993		741,00	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	49993			741,00
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0		185,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0	185,25	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0	185,25	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0		185,25
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0	185,25	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0		185,25
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0		185,25
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0	185,25	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0	185,25	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0		185,25
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0	185,25	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0		185,25
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50030		76.070,70	
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	50030			76.070,70
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento de aplicação financeira	50031		208.982,18	
31/10/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	50031			208.982,18
31/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	50031		208.982,18	
31/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	50031			208.982,18
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	50031		208.982,18	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	50031			208.982,18
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50061		359,51	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50061			359,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50061		359,51	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50061			359,51
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50061		359,51	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50061			359,51
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0		89,88
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0	89,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0	89,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0		89,88
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0	89,88	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0		89,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50065	0		89,88
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50065	0	89,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50065	0	89,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50065	0		89,88
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50065	0	89,88	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50065	0		89,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	50096			402,51
31/10/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	50096		402,51	
31/10/2024	1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP	Provisão para Perdas Esperadas de Crédito de Liquidação Duvidosa.	50483			792.067,28
31/10/2024	1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP	Provisão para Perdas Esperadas com Crédito de Liquidação Duvidosa.	50483			9.364,02
31/10/2024	1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP	Ajuste de Provisão para Perdas Esperadas com Crédito de Liquidação Duvidosa.	50483		41.120,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Ajuste de Provisão para Perdas Esperadas com Crédito de Liquidação Duvidosa.	50483		760.311,25	
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50612		357,79	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50612			357,79
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50612		357,79	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50612			357,79
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50612		357,79	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50612			357,79
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50613	0		89,45
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50613	0	89,45	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50613	0	89,45	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50613	0		89,45
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50613	0	89,45	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50613	0		89,45
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50614	0		89,45
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50614	0	89,45	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50614	0	89,45	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50614	0		89,45
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50614	0	89,45	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50614	0		89,45
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50615		32,35	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50615			32,35
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50615		32,35	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50615			32,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50615		32,35	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50615			32,35
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50616	0		8,09
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50616	0	8,09	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50616	0	8,09	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50616	0		8,09
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50616	0	8,09	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50616	0		8,09
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50617	0		8,09
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50617	0	8,09	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50617	0	8,09	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50617	0		8,09
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50617	0	8,09	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50617	0		8,09
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50618		29,47	
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50618			29,47
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50618		29,47	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50618			29,47
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50618		29,47	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50618			29,47
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50619	0		7,37
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50619	0	7,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50619	0	7,37	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50619	0		7,37
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50619	0	7,37	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50619	0		7,37
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50620	0		7,37
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50620	0	7,37	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50620	0	7,37	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50620	0		7,37
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50620	0	7,37	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50620	0		7,37
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50621		1.994,33	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50621			1.994,33
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50621		1.994,33	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50621			1.994,33
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50621		1.994,33	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50621			1.994,33
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50622	0		498,58
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50622	0	498,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50622	0	498,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50622	0		498,58
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50622	0	498,58	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50622	0		498,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50623	0		498,58
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50623	0	498,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50623	0	498,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50623	0		498,58
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50623	0	498,58	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50623	0		498,58
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50624		1.973,96	
31/10/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50624			1.973,96
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50624		1.973,96	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50624			1.973,96
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50624		1.973,96	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50624			1.973,96
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50625	0		493,49
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50625	0	493,49	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50625	0	493,49	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50625	0		493,49
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50625	0	493,49	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50625	0		493,49
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50626	0		493,49
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50626	0	493,49	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50626	0	493,49	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50626	0		493,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50626	0	493,49	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50626	0		493,49
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50630		138,83	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50630			138,83
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50630		138,83	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50630			138,83
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50630		138,83	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50630			138,83
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50631	0		34,71
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50631	0	34,71	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50631	0	34,71	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50631	0		34,71
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50631	0	34,71	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50631	0		34,71
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50632	0		34,71
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50632	0	34,71	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50632	0	34,71	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50632	0		34,71
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50632	0	34,71	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50632	0		34,71
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50633		238,45	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50633			238,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50633		238,45	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50633			238,45
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50633		238,45	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50633			238,45
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50634	0		59,61
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50634	0	59,61	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50634	0	59,61	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50634	0		59,61
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50634	0	59,61	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50634	0		59,61
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50635	0		59,61
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50635	0	59,61	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50635	0	59,61	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50635	0		59,61
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50635	0	59,61	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50635	0		59,61
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50636		114,00	
31/10/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50636			114,00
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50636		114,00	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50636			114,00
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50636		114,00	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50636			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50637	0		28,50
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50637	0	28,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50637	0	28,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50637	0		28,50
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50637	0	28,50	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50637	0		28,50
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50638	0		28,50
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50638	0	28,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50638	0	28,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50638	0		28,50
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50638	0	28,50	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50638	0		28,50
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50901	0		28,72
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50901	0	28,72	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50901	0	28,72	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50901	0		28,72
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50901	0	28,72	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50901	0		28,72
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50902	0		28,72
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50902	0	28,72	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50902	0	28,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50902	0		28,72
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50902	0	28,72	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50902	0		28,72
	Total do dia				2.684.387,84	2.684.387,84
	Total do mês				33.754.611,45	33.754.611,45
	Total do período				33.754.611,45	33.754.611,45

Recife-PE, 31 de outubro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque  
Ordenadora de Despesas Interina  
COREN PE-428546-ENF  
xxx.058.554-xx

José Almir Alves da Silva  
Conselheiro Tesoureiro  
COREN PE-556853-TEC  
xxx.977.844-xx

Ediluci Cristiane Silva Santos  
Contadora  
CRC PE 024685/O  
xxx.841.544-xx

